

重庆三爱海陵股份有限公司 2000 年度第三次临时股东大会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于 2000 年 8 月 31 日上午在公司办公楼会议室召开了 2000 年度第三次临时股东大会, 参会股东及股东代表 5 名, 代表股份数 186, 637, 920 股, 占公司总股本 275, 917, 920 股的 67. 64%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持了会议, 会议审议通过了如下议案:

会议以 186, 637, 920 股同意, 占参会股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权, 表决通过了关于公司变更会计师事务所的议案, 同意聘请珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司为本公司 2000 年度的财务审计单位。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年八月三十一日