

重庆国际实业投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会于 2000 年 11 月 4 日召开了三届五次会议,会议应到董事 7 人,实到董事及董事授权代理人 7 人,列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议,一致同意通过了如下决议:

为实现公司发展战略,调整资产结构。现决定以壹仟叁佰万元人民币的总价将全资子公司重庆国际客运公司转让给重庆南岸江南汽车运输公司和重庆大众汽车配件制造有限公司。

其中,本公司以壹仟壹佰柒拾万元的价格将重庆国际客运公司 90%股份(柒佰陆拾伍万股)转让给重庆南岸江南汽车运输公司;以壹佰叁拾万元人民币的价格将全资子公司重庆国际客运公司 10%股份(捌拾伍万股)转让给重庆大众汽车配件制造有限公司。

三方已于 2000 年 11 月 4 日签订《股权转让协议》,根据该协议约定,于当日生效。

重庆国际客运公司主要从事市内出租车运输,注册资本为 850 万元人民币,截止 2000 年 10 月 31 日,资产帐面值为 20,730,097.91 元,其资产无抵押、无争议。经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健审字(2000)第 022 号审计,截止 2000 年 10 月 31 日,重庆国际客运公司的资产总额为 20,730,097.91 元,负债总额 12,230,097.91 元,所有者权益 8,500,000 元,主营收入 6,786,903.60 元,净利润 5,271,256.59 元;

受让方重庆南岸江南汽车运输公司成立于 1992 年 7 月 11 日,注册资本为 3000 万元人民币,法定代表人:刘有珍,法定地址:重庆南岸上新街彭家湾第 108 号,主要从事汽车客货运输、汽车租赁服务和汽车信息咨询服务等。

受让方重庆大众汽车配件制造有限公司成立于 1996 年 3 月 21 日,注册资本为 50 万元人民币,法定代表人:王健,法定地址:重庆巴南区花溪镇其龙村,主要从事汽车零部件(不含发动机)的生产销售等。

本次转让价款壹仟叁佰万元将于转让协议生效叁日内由两受让方一次性全部付给我公司。所得款项公司将用于项目流动资金周转。

董事会

重 庆 国 际 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司
2000 年 11 月 7 日