

深圳市华宝(集团)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2000年11月12日上午9:00在本公司五楼会议室召开,会期半天。会议由叶连捷董事长主持,应到董事七人,实到董事六人,一名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,公司三名监事列席会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议就以下二个事项进行了认真研究,一致通过如下决议:

一、关于修改公司章程的议案

公司经营资产重组后,将以通讯电子产业为主营业务,为适应公司主营业务的调整,需对公司章程进行修改,修改内容如下:

章程第二章第十三条原为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:农业(包括但不限于种养殖业及其加工业);工业(包括但不限于饲料、食品、兽药、塑料化工);房地产(包括但不限于开发、销售、物业管理);国内商业、进出口业务(按深贸管审证字056号文办理)、服务业(包括但不限于投资、咨询、结算、酒店、餐饮、仓储运输)。”现修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:农业(包括但不限于种养殖业及其加工业);工业(包括但不限于通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产和销售、软件开发、饲料、食品、兽药、塑料化工);房地产(包括但不限于开发、销售、物业管理);国内商业、进出口业务(按深贸管审证字056号文办理)、服务业(包括但不限于投资、咨询、结算、酒店、餐饮、仓储运输)。”

章程第五章第九十三条原为:“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”现修改为“董事会由八名董事组成,其中一名可以为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长二人。”

章程第七章第一百三十五条原为:“公司设监事会,监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。现修改为“公司设监事会,监事会由六名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”

本议案将提交公司2000年度第三次临时股东大会审议。本公司经营范围的变更尚须有关政府主管部门批准。

二、关于改选董事的议案

因公司进行了重大资产重组,需对公司董事会董事进行改选。会议一致同意罗国华先生、翁保荣先生、刘永红女士、丁力业先生辞去本公司董事职务;经向公司股东广泛征询意见,会议一致同意王迎先生、蔡锡民先生、邵华先生、肖水龙先生、张健先生为董事候选人,其中张健先生为独立董事候选人。

本议案将提交公司2000年度第三次临时股东大会审议通过。

三、决定于2000年12月15日召开公司2000年第三次临时股东大会。

特此公告。

附:董事候选人简历

深圳市华宝(集团)股份有限公司董事会
2000年11月15日

王迎先生简历

王迎,男,49岁,大专文化,1970年至1977年在中共54军工作,1977年至1985年在解放军体育学院工作,1985年至1988年在康华南方公司任副总经理,1988年至今任深圳泰丰电子

有限公司董事长,凭借睿智的战略眼光,将最初只有 26 名工人、一条生产线、日产 40 台电话机的小厂发展成现在拥有 2100 余名员工,年产 500 万台电话机,年产值逾 8 亿元的大型现代化高新技术企业。

邵华先生简历

邵华,男,40 岁,大学本科文化,1982 年至 1990 年在江西电视台工作,多次获省及全国先进工作者、优秀新闻工作者等荣誉。1990 年至今在深圳泰丰电子有限公司工作,历任开发部主管、副总工职务,现任副总经理,具有过人的市场拓展力和创造力,1997 年被评为优秀党员,1998 年被授予深圳市南山区“十大杰出青年”称号。

蔡锡民先生简历

蔡锡民,男,46 岁,大专文化。历任台湾金宝电子公司品管副课长、台湾技音电子公司厂长、台湾直达通信公司总经理。现任深圳泰丰电子有限公司副总经理。

肖水龙先生简历

肖水龙,男,37 岁,同济大学毕业,工学硕士,经济师。历任深圳国际信托投资公司金融部业务员,投资部业务员、副科长,金融部经理;深圳市信托房地产公司经营部副经理、总经理助理、副总经理。现任深圳国际信托投资公司总经理助理兼投资部经理。

张健先生简历

张健,男,45 岁,大学本科文化,高级经济师。曾任上海市邮电管理局副局长、上海市电话局局长助理、副局长、国脉通信股份有限公司总经理。曾被评为上海市十大杰出青年、上海市优秀青年企业家标兵、邮电部全国劳动模范、邮电部优秀青年知识分子、上海市优秀企业家。