

湖南天一科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第十一次董事会会议于2000年10月27日晚在本公司会议室召开,5名董事出席,监事会主席列席了会议。会议审议通过了如下决议:

一、为有效整合营销资源,进一步拓展市场,本公司拟用自有资金发起成立“湖南天一科技贸易有限公司”,注册资本拟为人民币壹仟万元,其中本公司出资玖佰万元,占90%的股份,本公司控股子公司岳阳赛马特种泵有限公司出资壹佰万元,占10%的股份。注册地拟为湖南省长沙市。经营范围拟为:各种泵类与泵站配套的自动控制设备、电器机械及器材,机械成套设备,计算机系统集成、办公设备的销售等。

二、为巩固和扩大本公司产品在东北市场的占有率,有效利用当地资源,拟用自有资金发起成立黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司,注册资本拟为人民币伍佰万元,其中本公司出资二百五十五万元,占51%的股份;黑龙江省瑞宝电力实业有限公司出资二百四十五万元,占49%的股份。注册地拟为黑龙江省哈尔滨市。经营范围拟为:机电产品,水泵、油泵及泵站工程配套的自动控制设备,阀门,计算机网络系统集成,水处理设备生产等。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2000年10月31日