

天津水泥股份有限公司一届十次董事会决议公告

天津水泥股份有限公司于 2000 年 11 月 17 日在公司会议室召开一届十次董事会会议, 应到董事九名, 实到七名, 全体监事列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。会议由董事长王忠琪先生主持, 会议审议并通过了“关于投资太力信息产业有限公司”的议案。

与会董事认为参股太力信息产业有限公司, 利用该公司的优秀人才优势, 将更好地推动公司的发展。本公司以自有资金出资 1320 万元, 受让太力信息产业有限公司 22% 的股权, 成为太力信息产业有限公司的第二大股东。

太力信息产业有限公司成立于 1999 年 8 月, 公司注册资本 3000 万元; 企业类型为有限责任公司; 公司法定代表人王云生; 公司住所北京市海淀区万泉河路 58 号; 其经营范围包括计算机软件的开发、生产和销售; 通讯、自动化、网络及计算机硬件产品的开发、生产和销售; 通讯、自动化、网络及计算机系统集成; 仪器仪表、机电设备、医疗器械、轻工化工、建筑材料和生物制品的开发、生产和销售。

公司与太力信息产业有限公司已签订股权转让协议。

以上项目投资总额在股东大会授权董事会运用公司资产所作出的风险投资权限以内, 不需报请股东大会批准。

本次股权受让不属于关联交易。

特此公告。

天津水泥股份有限公司董事会 函

2000 年 11 月 21 日