

重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十一次董事会决议  
暨召开 2000 年度第四次临时股东大会的公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十一次董事会于 2000 年 11 月 19 日在公司办公楼会议室召开, 董事长林建南先生主持会议, 应到董事 9 名, 实到董事 6 名, 有 2 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权, 监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议通过如下决议:

一、审议通过了关于公司与中华通信系统有限责任公司开展有关通信项目合作的议案。

公司董事会决定与中华通信系统有限责任公司开展有关通信项目建设、营运、服务等事宜, 并与中华通信系统有限责任公司签订了《合作协议》。

为了促进信息产业的发展, 满足经济建设与社会进步的要求, 本公司与中华通信系统有限责任公司本着“互惠互利、优势互补、友好合作、共同发展”的原则, 利用双方各自的优势, 经充分协商达成如下合作内容: (1) 双方合作投资建设并开展全国十五个城市的国际互联网业务和数据传输通信业务; (2) 本公司利用其自身资源投资, 中华通信系统有限责任公司利用其自身在通信网络设计业务、电子工程监理业务、ISP 业务等领域优势, 双方进行合作, 其中包括: GSM 网络、CDMA 网络、卫星通信系统、光传输系统、微波传输系统等项目; (3) 中华通信系统有限责任公司向本公司提供国家有关部门颁发的各类通信项目经营许可证, 以及其它双方感兴趣的业务进行合作。

以上各项目的合作内容及实施方案将另行协议, 由双方具体协商、分步实施。

二、审议通过了关于变更公司名称的议案。

基于公司 2000 年 6 月完成了大比例资产重组, 公司已正式进入电信及信息产业。为此, 公司目前已完全由机械配件行业为主转型为以电信及信息产业为主要业务的上市公司。为使公司名称符合公司的主要经营领域和今后的发展战略, 拟将公司名称变更为“重庆长丰通信股份有限公司”。

该议案尚需股东大会批准, 方能生效。

三、审议通过了关于合资组建“成都长丰宽频通信有限公司”和“北京长丰宽频通信有限公司”(暂定名)的议案。

为了整合公司自身通信产业的资源潜在实力, 发挥已有的新技术创新和市场拓展能力, 促使公司所拥有的宽频多媒体技术在目前一个理想的市场时机迅速取得领先优势的市场份额, 以推动公司在中国宽频通信领域中进入富有竞争力的位置。本公司与重庆连丰通信有限责任公司决定共同在成都、北京两地采用先进的宽频接入技术开拓宽频通信市场, 合资组建“成都长丰宽频通信有限公司”、“北京长丰宽频通信有限公司”。两公司注册资本首期均为 2000 万人民币, 以后分期增资扩股, 以满足业务不断发展的需要。本公司首期在成都、北京两公司各出资 1900 万元, 各占注册资本的 95%, 重庆连丰通信有限责任公司在成都、北京两公司各出资 100 万元, 各占注册资本的 5%, 双方均以现金出资。拟组建公司的主要经营业务为: 宽频多媒体通信接入服务和其它电信增值业务。

四、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

1、同意《公司章程》第一章第二条修改为“公司系依照《公司法》和其他有关规定, 并经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准, 于 1997 年 11 月成立的股份有限公司。”

2、同意《公司章程》第一章第五条修改为“公司注册名称: 中文名称: 重庆长丰通信股份有限公司。英文名称: CHONGQINGCHANGFENGCOMMUNICATIONCO., LTD.”。

3、同意《公司章程》第二章第十六条修改为“经公司登记机关核准, 公司的经营范围是: 通信产业投资, 通信设备制造, 通信工程及技术咨询; 电信增值业务; 机械产业投资及设备制造; 自营进出口业务。”

4、同意《公司章程》第四章第四十七条增加(十四)项“股东大会授权董事会有权在资产处置;对外投资;对外担保占经审计的公司净资产 30%以内的事项作出决策。”原(十四)项改为(十五)项。

5、同意《公司章程》第八章第一百七十四条修改为“会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由公司董事会决定”。

6、同意《公司章程》第九章第一百八十四条修改为“公司以中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及网站为公司公告的报刊和网站”。

该议案尚需股东大会批准,方能生效。

五、决定于2000年12月22日召开公司2000年度第四次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议时间:2000年12月22日上午9:30分。

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议内容:

1、审议变更公司名称的议案。

2、审议修改《公司章程》有关条款的议案。

(四)出席会议的人员:

1、截止2000年12月18日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)参加会议登记方法:

1、登记时间:2000年12月19日至2000年12月20日,上午8:30-11:30,下午2:00-4:00。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记;

(3)异地股东,可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路50号

2、邮政编码:408000

3、联系电话:(023)72268257-6652

传真:(023)72269138

4、联系人:胡进

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

备查文件:

1、本公司与中华通信系统有限责任公司《合作协议》。

2、投资组建《成都长丰宽频通信有限公司》和《北京长丰宽频通信有限公司》的协议。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年十一月十九日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 代表本人参加重庆三爱海陵股份有限公司 2000 年度第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人: 身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

受托人: 身份证号码:

委托时间: