

湖南天一科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第十二次董事会会议于2000年11月18日在本公司会议室召开,5名董事出席,1名董事委托出席,监事会主席列席会议。会议由凌磊伯董事长主持,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于收购岳阳南光实业有限公司持有的岳阳东方科技有限责任公司部分股权的决议》。

岳阳东方科技有限责任公司(以下简称“东方科技”)由本公司与岳阳南光实业有限公司(以下简称“南光实业”)合资组建而成,注册资本为6300万元,本公司占51%的股份。东方科技主营潜油泵的生产与销售、高科技产品的开发与生产等,潜油泵项目为本公司招股说明书承诺项目之一。

考虑到东方科技目前所研制开发的产品在国内具有一定的领先地位,能增强本公司主导产品的稳定性和可靠性,为加快项目实施,提高运作效率,提升公司核心竞争力,本公司董事会决定:以募集资金人民币2487万元收购南光实业持有的东方科技39.48%的股权。

本次收购已与南光实业协商,并取得同意,公司董事会授权经理班子于十日内完成收购事宜。收购完成后,本公司对东方科技的投资额将增加至5700万元,投资比例增加至90.48%。

二、决定续聘长沙孜信会计师事务所(因与他所合并,现更名为湖南天职孜信会计师事务所)为公司财务审计机构,聘期一年。

特此公告。

董事会

湖南天一科技股份有限公司
2000年11月21日