

## 重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十次董事会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届二十次董事会于 2000 年 8 月 6 日在公司办公楼会议室召开，副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持会议，应到董事 9 名，实到董事 6 名，有 3 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：

1、审议通过了公司 2000 年度中期报告及中期报告摘要。

2、审议通过了公司财务会计报告及 2000 年度中期利润分配方案：

根据珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司报告期内共实现净利润 42036770.24 元，加上年度结转未分配利润 63849335.72 元，实际可供股东分配的利润合计为 105886105.96 元，为了满足公司更快更好的发展，经公司董事会决定，2000 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、审议通过了公司因收购重庆连丰通信有限责任公司形成的股权投资合并差价按 20 年摊销的议案。

根据中国电子设备系统工程公司成都分公司与重庆连丰通信有限责任公司签订的《协议书》重庆连丰通信有限责任公司全权使用在重庆修建的 800MHZ 无线移动通信网，使用期限为 20 年。为此，公司董事会决定，公司因收购重庆连丰通信有限责任公司形成的股权投资合并差价按 20 年摊销。

特此公告

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年八月六日