

湖南天一科技股份有限公司第一届第九次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第九次董事会会议于2000年8月6日晚在公司本部会议室召开,4名董事亲自出席,1名董事委托出席,1名董事因公缺席,4名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持,审议通过了如下决议:

一、通过本公司2000年中期报告及中报摘要,并同意公告;

二、通过本公司2000年中期分配预案:公司上半年实现净利润1805.08万元,根据公司发展需要,董事会拟定2000年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》:

由于公司已将1999年度分配方案“每10股送红股2股,转增8股”实施完毕,拟修改公司章程中的以下内容:

第六条:“公司注册资本为人民币14000万元”改为“公司注册资本为人民币28000万元”;

第十九条:“公司经批准发行的普通股总数为14000万股。其中,在发起人股份中,湖南平江县国有资产管理局持有6832万股,岳阳市泰和实业集团有限公司持有2668万股,湖南通海实业股份有限公司持有200万股,发起人持有股份总数占公司可发行普通股总数的67.86%”改为“公司经批准发行的普通股总数为28000万股。其中,在发起人股份中,湖南平江县国有资产管理局持有13664万股,岳阳市泰和实业集团有限公司持有4936万股,湖南通海实业股份有限公司持有400万股,发起人持有股份总数占公司可发行普通股总数的67.86%”;

第二十条:“公司股本结构为:普通股14000万股,其中发起人持有9500万股,其他普通股股东持有4500万股”改为“公司股本结构为:普通股28000万股,其中发起人持有19000万股,其他普通股股东持有9000万股。”

此提案提交下次股东大会审议。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二000年八月八日