

## 天津南开戈德股份有限公司 2000 年临时股东大会决议公告

天津南开戈德股份有限公司 2000 年临时股东大会于 2000 年 9 月 1 日在南开大学高科技楼召开。出席会议股东(和代理人)27 名,所持(代理)股份总数 121501645 股;出席会议且有表决权的股东(和代理人)26 名,所持(代理)股份总数 20216077 股,占公司有表决权总股份的比例为 17.97%,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。观韬律师事务所具有证券业务从业资格的律师苏波女士出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

由于此项议案涉及关联交易,天津南开戈德集团有限公司股东代表回避表决。

会议由李明智董事长主持,以同意 20216077 股,占到会股东有表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股的表决结果,审议通过了公司关于关联交易的议案。同意本公司与天津戈德微型超市有限公司签署并履行合作协议。此次合作协议签署之后,该公司将成为本公司的主要客户,有利于迅速占领该市场份额,使公司进入快速发展轨道。

天津南开戈德股份有限公司

2000 年 9 月 2 日