

兰州民百(集团)股份有限公司
2000年度第一次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年8月8日上午9点在兰州市中山路368号亚欧商厦十楼会议室召开。到会股东共17人,代表公司股份4997.0352万股,占公司总股本11719.856万股的42.64%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长范余祯先生主持,经大会审议表决,通过以下决议:

一、以4944.6192万股同意(占到会股东所代表股份的98.95%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),52.416万股弃权(占到会股东所代表股份的1.05%),审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要;

二、以4944.6192万股同意(占到会股东所代表股份的98.95%),0股反对(占到会股东所代表股份的0%),52.416万股弃权(占到会股东所代表股份的1.05%),审议通过了公司2000年度中期利润分配方案;

公司报告期内共实现净利润9277399.71元,提取10%的法定公积金927739.97元,提取5%的法定公益金463869.99元,加年初结余未分配利润23473066.29元,实际可从股东分配的利润合计为31358856.04元。考虑到股东的长远利益及公司今后的发展需求,决定:2000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转配股本。

三、审议并通过关于公司董事会换届选举的议案;

1、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举范余祯先生为第三届董事会董事。

2、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举甘培万为第三届董事会董事。

3、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举仇俊杰先生为第三届董事会董事。

4、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举朱玉林先生为第三届董事会董事。

5、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举李骏飞先生为第三届董事会董事。

6、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举胡铁钧先生为第三届董事会董事。

7、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举乐沛韬女士为第三届董事会董事。

8、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举陈文江先生为第三届董事会董事。

9、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举林柯先生为第三届董事会董事。

以上九名当选董事的任期为三年。

四、审议并通过关于公司监事会换届选举的议案;

1、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举王林先生为第三届监事会监事。

2、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举庞康林女士为第三届监事会监事。

3、以4997.0352万股同意(占到会股东所代表股份的100%),选举刘诗新先生为第三届监事会监事。

4、以 4997.0352 万股同意（占到会股东所代表股份的 100%），选举苏亚光先生为第三届监事会监事。

经 2000 年 4 月 10 日职工代表大会民主选举，张萍女士作为公司职工代表进入公司第三届监事会。

以上五名当选监事的任期为三年。

本公司第二届董事王汝荣先生、王玉宏先生、何吉元先生，第二届监事张石林先生、翁耀德先生、马丽女士、李静女士离任。本公司谨对上述董事、监事在任职期间对本公司的杰出工作表示崇高的敬意和诚挚的感谢。

本次股东大会经甘肃天合律师事务所孙健律师见证。

公司第三届董、监事会成员简历附后。

兰州民百(集团)股份有限公司

2000 年 8 月 8 日

附：公司第三届董事会成员简历：

范余祯先生：48 岁，大学学历，高级经济师、高级政工师。曾任兰州市百货公司宣传科副科长、兰州民百大楼总经理、党总支书记，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。市政协副主席。

甘培万先生：51 岁，大专学历，曾任人民银行兰州市城关办事处副主任、支行政治处副主任、兰州市委工交部宣传科长、兰州市红古区委组织部长。现任兰州民百（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总经理。

仇俊杰先生：48 岁，大专学历，曾任兰州市永昌路百货大楼书记、经理、现任兰州民百（集团）股份有限公司董事副总经理，本公司董事。

朱玉林先生：42 岁，大专学历，曾任兰州综合站副经理、兰州交电采购供应站副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司副总经理，本公司董事。

李骏飞先生：50 岁，大专学历，曾任福建省莆田县华亭建筑公司驻厦门施工队队长、中外合作莆田南联建筑装璜公司代总经理、中外全资厦门百华建筑装饰有限公司副总经理、中外合资南京呈元建筑装饰有限公司总经理，现任外商（港）独资甘肃丽新建筑装饰有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

乐沛韬女士：37 岁，大学学历，曾任兰州市委财贸部调研室副主任、市政府商贸委纪检组副组长，现任兰州市第三产业办公室网点建设处副处长。

胡铁钧先生：46 岁，大学学历，曾任甘肃省计算机中心副主任，现任甘肃世安电子有限公司总经理，本公司董事。

陈文江先生：40 岁，现任兰州大学哲学与社会学系副主任、副教授，硕士研究生导师。本公司独立董事。

林柯先生：40 岁，经济系硕士，曾任甘肃省运动学校教务科副科长、科长，现为兰州大学经济管理学院讲师。本公司独立董事。

附：监事会成员简历：

王林先生：49 岁，大专学历，会计师。曾任省筑路机械厂财务科科长、市财政局中企处副处长、财政部驻甘肃省专员办负责人、现任财政局国资处处长。

庞康林女士：53 岁，中专学历。曾在兰州市蔬菜公司财务科工作、兰州市商业局财务科工作、现任兰州市第一商业局财务处处长。

刘诗新先生：42 岁，大专学历，会计师。曾任兰州市第二商业局审计处处长、财务处副处长，现任兰州市第二商业局调研体改处副处长。

苏亚光先生：50岁，大专学历，经济师。曾任兰州民百大楼副总经理、现任兰州民百（集团）房地产开发公司总经理，本公司监事。

张萍女士：44岁，高中学历，曾任兰州民百大楼楼层经理、支部书记、业务科科长、兰州民百（集团）股份有限公司党委工作部部长，现任兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦党总支副书记、工会主席。