

湖南天一科技股份有限公司第一届第八次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第八次董事会于2000年5月30日晚在公司本部会议室召开,5名董事出席,3名监事列席,会议通过了《关于发起设立“湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司”的议案》。

本公司拟在长沙市高新技术产业区发起设立“湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司”(暂名),注册资本金:人民币1亿元,资金来源:自筹,其中本公司占70%的股份,本公司控股子公司岳阳东方科技有限责任公司占30%的股份。

该公司将以国防科技大学银河计算机厂为基础依托,以实施和国防科技大学计算机学院合作进行举世闻名的“银河”计算机的产业化工作为目标,主要开发网络通信硬软件,数字化设备、嵌入式系统、软件等产品,拟通过对以上科技含量高、市场前景好的高新技术项目的投资和管理,进行资本市场运作,实现投资资本的增值。

此提案提交下次股东大会审议。

湖南天一科技股份有限公司

董事会

2000年6月1日