

重庆三爱海陵股份有限公司 2000 年度  
第一次临时股东大会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于 2000 年 6 月 25 日上午在公司办公楼会议室召开了 2000 年度第一次临时股东大会, 参会股东及股东代表 6 名, 代表股份数 186, 797, 920 股, 占公司总股本 275, 917, 920 股的 67. 70%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林建南先生主持, 会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于收购重庆连丰通信有限责任公司 36. 06% 股权的议案。

重庆连丰通信有限责任公司系北京连丰通信有限责任公司属下专业通信公司, 本公司与北京连丰通信有限责任公司为了更好地利用西部大开发战略的良好时机, 推动西部地区电信及信息产业的发展, 建立长期合作伙伴关系, 实现双方在电信及信息产业方面的长远发展, 同时, 为了提高公司整体资产的盈利能力, 公司股东大会决定收购北京连丰通信有限公司持有重庆连丰通信有限责任公司 36. 06% 的股权。

根据深圳维明资产评估事务所深维资评报字(2000)第 033 号评估报告的评估结果, 重庆连丰通信有限责任公司 36. 06% 股权的价款为人民币 23, 960 万元。本次股权受让款公司将以现金方式支付给北京连丰通信有限责任公司。

赞成 186, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权;

二、审议通过了授权公司董事会在适当时机再次收购重庆连丰通信有限责任公司 45. 04% 股权的议案。

为了在全国移动通信领域作更大空间的开拓发展, 进一步提高公司整体资产的盈利水平, 以较好的业绩回报广大股东。同时, 北京连丰通信有限公司已同意本公司在完成第一次收购后, 在适当时机再次收购其持有的重庆连丰通信有限公司 45. 04% 的股份。为此, 股东大会授权董事会在公司收购重庆连丰通信有限公司 36. 06% 股份完成后的适当时机, 全权决策再次收购重庆连丰通信有限公司 45. 04% 的股份。

重庆连丰通信有限责任公司, 于一九九七年成立, 注册资本: 12, 000 万元人民币, 拥有重庆 800MHZ 移动通信网、CDPD 无线数据网、IP 电话等三大网络营运权, 同时从事微波通信系统、卫星通信系统、移动蜂窝通信网络系统、交换机系统、光缆传输系统、计算机网络系统、会议电视系统、电视监视系统的方案设计、论证、技术支持、施工督导及工程承包业务。

赞成 186, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权;

本次会议的召集、召开符合法定程序, 会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。(法律意见书附后)

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会  
二 000 年六月二十五日