

## 重庆国际实业投资股份有限公司董事会重大事项公告

为了抓住我国西部大开发的历史机遇,调整公司资产结构,进一步明确公司发展方向,促使公司生产经营达到新的水平,本公司董事会于2000年7月17日审议通过了如下决议:以公司本部大楼作价1800万元人民币与重庆宇鸣实业有限公司、成都鸣升贸易有限公司和重庆路桥股份有限公司等共同合作成立重庆市长江竹业发展有限公司。

公司本部大楼的建筑面积为3760平方米,经重庆华源会计师事务所审计,1999年末公司本部大楼帐面净值为1789.19万元,经重庆市房产价格评估事务所于2000年6月30日评估,公司本部大楼价值2329万元,其中,未设定抵押的总值为1817万元。

拟新成立的重庆市长江竹业发展有限公司股本总额为5000万元人民币,我公司以本部大楼作价1800万元投资入股,占重庆市长江竹业发展有限公司36%的股份,重庆宇鸣实业有限公司出资2600万元,占52%的股份,成都鸣升贸易有限公司出资550万元,占11%的股份,重庆路桥股份有限公司出资50万元,占1%的股份。重庆市长江竹业发展有限公司将主要从事良种竹苗培育及销售,竹材及竹工艺品的生产及销售,竹笋食品的加工及销售。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2000年7月19日