

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十八次董事会决议
暨召开公司 2000 年度第二次临时股东大会的公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十八次董事会于 2000 年 6 月 26 日上午在公司办公楼会议室召开, 董事长林建南先生主持会议, 应到董事 9 名, 实到董事 6 名, 有 2 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权, 监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议通过如下决议:

一、根据公司 2000 年度第一次临时股东大会的授权, 审议通过了关于收购重庆连丰通信有限责任公司 45.04% 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, 公司股东大会授权董事会决定收购北京连丰通信有限责任公司持有重庆连丰通信有限责任公司 45.04% 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 45.04% 股权的价款为人民币 29.927 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。

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, 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。

此次收购完成, 本公司共持有重庆连丰通信有限责任公司 81.1% 的股权, 成为该公司第一大股东。

二、审议通过了关于公司与重庆市明瑜实业有限公司合资组建重庆三爱海陵实业有限责任公司的议案。

在股东大会授权范围内, 董事会决定与重庆市明瑜实业有限公司合资组建重庆三爱海陵实业有限责任公司。该公司注册资本为人民币 41,598 万元, 其中, 本公司出资 17,611 万元, 占注册资本的 42.34%; 重庆市明瑜实业有限公司出资 23,987 万元, 占注册资本的 57.66%。公司的经营范围是:汽车、摩托车零部件、摩托车整车生产、加工、销售, 电器产品, 高效节能燃油器具等。

重庆市明瑜实业有限公司的基本情况。公司注册资本金为人民币 5000 万元, 注册地址在重庆市江北区观音桥嘉陵二村 6 号, 经营范围为:机械制造及汽车、摩托车零部件生产、加工、销售;二线城市建设综合开发、建筑设计及施工等。

三、审议通过了同意李铁生先生、吴向东先生因工作需要辞去董事职务, 同时, 推荐覃辉先生、饶卫平女士为公司董事候选人, 并提请股东大会任免的预案。

附:董事候选人简历

覃辉先生, 32 岁, 大专学历, 曾任广州三菱公司经理, 现任北京卓京商贸有限责任公司董事长, 重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问。

饶卫平女士, 50 岁, 大专学历, 曾任内留部商地置业公司总经理助理, 北京金地盛辉有限公司总经理, 现任北京连丰通信有限责任公司董事长, 重庆市涪陵区国有资产经营公司顾问。

四、决定于 2000 年 7 月 28 日召开公司 2000 年度第二次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议时间:2000 年 7 月 28 日上午 9:30 分。

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议内容:

审议上述关于公司部份董事变更的议案。

(四)出席会议的人员:

1、截止 2000 年 7 月 24 日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)参加会议登记方法

1、登记时间:2000 年 7 月 25 日至 2000 年 7 月 26 日,上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:00。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记;

(3)异地股东,可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

2、邮政编码:408000

3、联系电话:(023)72268257-6652 传真:(023)72269138

4、联系人:胡进

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

备查文件。

1、《股权转让协议》。

2、深圳维明资产评估事务所深维资评报字(2000)第 033 号资产评估报告书。

3、《关于共同投资创立重庆三爱海陵实业有限责任公司的合同书》。

4、深圳维明资产评估事务所深维资评报字(2000)第 045 号资产评估报告书。

5、重庆星全律师事务所星全律专顾字(2000)第 12 号法律意见书。

6、珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司嘉信达(2000)SB089 号审计报告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年六月二十六日