

深圳中浩(集团)股份有限公司临时股东大会决议公告

深圳中浩(集团)股份有限公司临时股东大会于2000年7月10日下午2:00在中浩大厦十楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份数69,608,001股,占本公司总股本的44.28%(其中A股69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%;B股0股),符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了下列议案:

一、选举产生了由以下8名董事(简历附后)组成的新一届(第三届)董事会:

陈立祥(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

杜勋发(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

孙天泽(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

赵尔萍(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

陈得根(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

孙国静(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

吴新华(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

汤浩元(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)

二、关于修改公司章程的议案:

将本公司《章程》第九十三条:“董事会由八名董事组成,设董事长一人,常务副董事长一人,副董事长两人”修改为:“董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长二人”(同意的股份数69,608,001股,占到会股东代表股份数的100%)。

经广东海埠律师事务所李建辉律师到会见证,本次大会的召开、召集程序、出席会议人员资格、表决程序等,均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关监管规定,本次大会的召开合法、有效。

特此公告。

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会

2000年7月13日

附:新任董事简历:

陈立祥,男,46岁,汉族,中共党员,商业经济专业大学本科学历,高级经济师。1982年至1984年在北京西城区饮食公司工作,1984起历任:深圳市财政局商业科副科长,深圳市投资管理公司投资发展部副部长,深圳市南山区财政局局长,深圳市罗湖区投资管理公司总经理,深圳市罗湖区委常委兼区投资管理公司总经理、企业党委书记、国资办主任,深圳市罗湖区助理巡视员兼国资办主任。现任本公司董事长。

杜勋发,男,48岁,汉族,中共党员,金融硕士研究生,高级经济师。1972年起历任:中国人民银行武汉分行珞珈山办事处储蓄股副股长,中国人民银行武汉分行首义路办事处会计股副股长,中国农业银行武汉分行会计处副科长、副处长,中国农业银行武汉分行洪山区支行副行长,中国农业银行武汉分行金穗卡部主任,中国南方证券公司武汉分公司总经理,中国南方证券公司投资业务部副经理兼广州保税区南景实业有限公司总经理,本公司总裁,本公司下属深圳新奥林饮料有限公司董事长。现任本公司董事、总裁。

孙天泽,男,60岁,汉族,中共党员,大学文化。1965年,在国家科委标准局工作;1972年,任中国标准出版社编辑部主任、副主编;1983年进入中共中央党校学习;1984年在国家经委整党办公室工作;1985年起,历任中国食品工业(集团)公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记,兼任天津津美饮料有限公司董事长、中国食品工业协会副会长、全国食品工业企业家

委员会副会长。现任中国食品工业(集团)公司总经理、党委书记,本公司副董事长。

赵尔萍,女,40岁,满族,中共党员,大学文化,高级工程师。1984年,在北京市朝阳区科委工作;1985年起,历任中国食品工业(集团)公司计划部科员、项目副总经理、项目经理,计划部经理助理、副经理。现任中国食品工业(集团)公司业务三部经理,本公司董事。

陈得根,男,54岁,汉族,中共党员,大专文化,高级会计师。1966年,任国营第八八三厂财务会计成本组组长;1984年进入杭州电子学院工业财务会计专业学习;1986年起,历任国营第八八三厂财务科副科长、科长,深圳市赛格集团有限公司审计室主任助理、副主任、主任,深圳市赛格集团有限公司监审部副部长,现任该公司审计部副部长,本公司副董事长。

孙国静,男,35岁,汉族,中共党员,大学文化,会计师。1988年,任吉林省四平市一中数学教师;1990年,任深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理,现任该公司财务部部长助理,本公司董事。

吴新华,男,33岁,汉族,大学文化。曾任:长城证券有限责任公司总经理助理兼发行部总经理,中信证券有限责任公司深圳管理总部副总经理。现任山东证券有限责任公司南方业务总部总经理,本公司董事。

汤浩元,男,54岁,汉族,中共党员,大学文化。1969年起,历任广东韶关钢铁厂技术员、车间主任,广东省经济委员会科长、副处长、处长。现任三联集团有限公司董事长、总经理,本公司董事。