

兰州民百(集团)董事会决议公告
和召开 2000 年度第一次临时股东大会的通知

2000 年 7 月 5 日, 兰州民百(集团)股份有限公司在亚欧商厦八楼会议室召开董事会会议, 会议由董事长范余祯先生主持, 会议应到董事 9 人, 实到 6 人, 委托其他董事出席 2 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议通过了如下决议:

- 1、公司 2000 年度中期报告及中期报告摘要;
- 2、公司 2000 年度中期利润分配预案;

公司报告期内共实现净利润 9277399.71 元, 提取 10%的法定公积金 927739.97 元, 提取 5%的法定公益金 463869.99 元, 加上年度结转未分配利润 23473066.29 元, 实际可供股东分配的利润合计为 31358856.04 元, 经公司董事会审议决定, 2000 年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

- 3、公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第二届董事会已任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经与有关各方协商、酝酿, 推选范余祯、甘培万、朱玉林、仇俊杰、李骏飞、胡铁钧、乐沛韬、陈文江、林柯为公司第三届董事会候选人, 其中, 陈文江、林柯为董事会独立候选人。以上董事会候选人提请股东大会选举确认。原公司董事王汝荣、王玉宏、何吉元因换届, 不再连选连任公司董事。董事会候选人简历附后。

- 4、关于召开 2000 年度第一次临时股东大会的方案:

经公司董事会研究决定:定于 2000 年 8 月 8 日(星期二)上午 9 时, 在亚欧商厦十楼会议室召开 2000 年度第一次临时股东大会的方案:

- (1) 审议公司 2000 年度中期报告及中期报告摘要;
- (2) 审议公司 2000 年度中期报告分配预案;
- (3) 审议公司董事会换届选举的议案;
- (4) 审议公司监事会换届选举的议案;

出席股东资格:

(1) 截止到 2000 年 8 月 4 日交易结束后, 在上海证券中央登记结算登记在册的本公司股东。

- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

因故不能亲自出席股东大会的股东, 可以书面委托授权他人出席会议, 每一股东只能委托一次代为行使表决权。

参加会议股东登记办法:

凡符合上述资格的股东, 持本人身份证、股票帐户卡(法人股东持股权卡和单位证明), 于 2000 年 8 月 5 日-8 月 6 日上午(8:30-11:00 时, 下午 2:30-5:00 时, 在兰州民百(集团)股份有限公司投资部(兰州市中山路 368 号亚欧商厦九楼)办理参加股东大会登记手续, 委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的委托书, 异地股东可用信函或传真方式登记。

其他事项:

- (1) 会期半天
- (2) 出席会议股东食宿费和交通费自理
- (3) 公司联系地址:兰州市中山路 368 号亚欧商厦九楼投资部

联系人:李鑫 徐慧

邮编:730030

联系电话:0931-8473891 8435839

传真:0931-8473891

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年7月5日

附:出席股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代本人出席兰州民百(集团)股份有限公司2000年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字): 股东帐号:

持股数(股): 身份证号:

被委托人(签字): 委托日期:

附:公司第三届董事会候选人简历:

范余祯先生:48岁,大学学历,高级经济师。曾任兰州市百货公司宣传科副科长、兰州民百大楼副经理、总经理、党总支副书记、党总支书记,现任兰州民百(集团)股份有限公司董事长兼总经理、党委书记,市政协副主席。

甘培万先生:51岁,大专学历,曾任人民银行兰州市城关办事处副主任、支行政治处副主任、兰州市委工交部宣传科长、兰州市红古区委组织部长,现任兰州民百(集团)股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总经理。

仇俊杰先生:48岁,大专学历,曾任兰州市永昌路百货大楼副书记、书记、经理,现任兰州民百(集团)股份有限公司副总经理,本公司董事。

李骏飞先生:50岁,大专学历,曾任福建省莆田县华亭建筑公司驻厦门施工队队长、中外合作莆田南联建筑装璜公司代总经理、中外合资厦门百华建筑装饰有限公司副总经理、中外合资南京呈元建筑装饰有限公司总经理,现任外商(港)独资甘肃丽新建筑装饰有限公司董事长兼总经理,本公司董事。

朱玉林先生:42岁,大专学历,曾任兰州综合站副经理、兰州交电采购供应站副经理,现任兰州民百(集团)股份有限公司副总经理,本公司董事。

乐沛韬女士:37岁,大学学历,曾任兰州市委财贸部调研室副主任、市政府商贸委纪检组副组长,现任兰州市第三产业办公室网点建设处副处长。

胡铁钧先生:46岁,大学学历,曾任甘肃省计算机中心副主任,现任甘肃世安电子有限公司总经理,本公司董事。

陈文江先生:40岁,现任兰州大学哲学与社会学系副主任、副教授,硕士研究生导师。

林柯先生:40岁,经济学硕士,曾任甘肃省体育运动学校教务科副科长、科长,现为兰州大学经济管理学院讲师。