

西藏圣地股份有限公司第五届股东大会暨 1999 年股东年会决议公告

西藏圣地股份有限公司第五届股东大会暨 1999 年股东年会于 2000 年 6 月 28 日上午在四川省成都市加州花园酒店召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人 7 名,代表股份数为 55,594,699 股,占公司股份总数的 69.49%,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

1、审议并通过了《1999 年度董事会工作报告》;

55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

2、审议并通过了《1999 年度监事会工作报告》;

55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

3、审议并通过了《1999 年度财务决算及 2000 年财务预算报告》;

55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

4、审议通过了《利润分配方案》;

55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

5、审议通过了《董事会换届及增补董事的议案》;

夏汉忠,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

苏平,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

华柏林,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

连大雷,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

李培学,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

王运金,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

晋美旺久,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

张舒,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

刘国强,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

6、审议通过了《监事会换届选举的议案》;

傅文斌,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

华文豪,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

朱育南,55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

7、审议通过了《关于解决历史遗留问题的议案》;

29,536,564 股同意,占有效表决股份总数 29,536,564 股的 100%,0 股反对,0 股弃权。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

55,594,699 股同意,占出席股东代表股份的 100%,0 股反对,0 股弃权。

本届大会经四川联一律师事务所证券从业律师杨飞雁见证,大会的召集召开程序,出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关规定,会议形成的决议合法、有效。

备注《四川联一律师事务所法律意见书》

西藏圣地股份有限公司

二零零零年六月二十八日

董事简历

夏汉忠 男,汉族,中共党员,大学文化,高级经济师。1946 年 7 月出生,1968 年参军,先后担任班长、排长、师政治部干事,1978 年转业,历任中共宜兴市委、市政府办公室秘书、科长、副主任,1990 年 1 月,调任宜兴广播电视局局长、党组书记,兼宜兴市中广网络有限公司

董事长、总经理。

苏平 男,藏族,中共党员,1960年1月出生,大专学历。曾任西藏体工大队副大队长,西藏国际体育旅游公司副总经理、总经理。全国青年企业家协会、西藏青年联合会委员,被首都十一家新闻单位评为“全国优秀体育企业家”,现任本公司董事长、总经理。

华柏林 男,汉族,中共党员,大学文化,1950年10月出生。曾任锡山市长安镇副镇长,副书记,锡山市张泾镇任镇长、书记,现任锡山市广播电视局局长、书记,锡山中广网络公司董事长。

连大雷 男,汉族,中共党员,1949年11月出生,大专学历,高级经济师。现任西藏交通工业总公司总经理、党委副书记,兼任西藏企业管理协会执行理事,中国国有资产管理学会理事,本公司董事。

李培学 男,汉族,中共党员,1944年10月出生,大专学历,高级经济师,农机专家,多次被评为全国农机系统优秀经理,现任西农集团总经理,本公司董事。

王运金 男,汉族,中共党员,大专文化,高级会计师。1948年出生,曾任西藏自治区财政厅行政文教财务处副处长、企业财务处处长、西藏自治区会计师事务所副所长、西藏自治区信托投资公司常务副总经理,现任西藏自治区信托投资公司总经理。

晋美旺久 男,藏族,1962年1月出生,大专学历。曾任西藏国际体育旅游公司外联部经理,驻尼泊尔办事处主任。现任西藏自治区旅行社协会会长,本公司董事、副总经理。

张舒 男,汉族,宜兴市政协常委,大专文化,助理工程师。1959年7月出生,曾任宜兴市食品厂车间负责人、宜兴市广播电视局办公室副主任、宜兴有线电视台副台长、宜兴市广播电视网络中心常务副主任,现任宜兴中广网络有限公司董事会董事、常务副总经理,兼任宜兴市新世纪通讯发展公司总经理。

刘国强 男,汉族,中共党员,大专文化。1954年11月出生,曾任北京卫戍区警卫三师十一团参谋、南京军区后勤第十三分部司令部参谋、科长、锡山市雪浪镇副镇长,现任锡山市广播电视局科长。

监事简历

华文豪 男,汉族,中共党员,大专文化,经济师。1949年7月出生,曾任无锡县东亭农机厂车间主任、无锡县金属机电公司科长、经理、锡山市物资局副局长、局长,现任锡山市体改办主任。

傅文斌 男,汉族,大专文化,1952年2月出生,曾任四川工业学院教务科长,现任西藏圣地股份有限公司成都分公司总经理。

朱育南 男,中共党员,大学文化,高级会计师。1951年出生,曾任财务助理员、副处长、处长,现任宜兴市财政局副局长,兼任宜兴市财政会计协会副会长,珠算学会会长。