

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十四次董事会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司董事会于 2000 年 4 月 7 日上午在公司办公楼会议室召开了第一届十四次董事会,会议应到董事 9 人,实到 5 人,有 3 位董事均委托参会董事代为出席了会议并行使了表决权,公司董事长林建南先生主持了会议,会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司董事会议事规则,会议形成决议如下:

一、审议通过了关于投资设立中汽汽配电子商务有限公司的议案。

鉴于中国加入 WTO 的实质性启动及国内电子商务网络潜在的商业开发价值和良好的发展趋势,为了迎接中国汽车零部件产业与国际市场接轨,加快改造目前国内汽配行业传统的生产、供应、销售模式,充分利用高效、快捷的电子商务网络系统,全面提升国内汽车配件产业参与国内、国外市场的竞争能力和经济效益。本公司决定与中国汽车工业销售总公司、金华开发区友好科技开发有限公司、浙江迪佛海博信息发展有限公司共同投资设立中汽汽配电子商务有限公司(暂定名,以工商核定名称为准)。本项目将重点建设具有汽配网站、电子交易系统、商品配送系统、服务体系等组建为中国汽配电子交易平台,实现网上汽配商务交易,为国内外汽配供应商、经销商及消费者服务。

中汽汽配电子商务有限公司的发展定位为建成中国具有权威性高、功能强大的汽车配件交易平台,逐步改造现有汽配行业的生产、供应、销售模式,提高中国汽车配件行业的市场竞争能力和经济效益,促进整个汽车配件行业完成向国际化和网络化商务交易的全面过渡。

本项目拟定注册资本 2000 万元。其中,本公司投资 1200 万元,占注册资本 60%,中国汽车工业销售总公司投资 400 万元,占注册资本 20%,金华开发区友好科技开发有限公司、浙江迪佛海博信息发展有限公司各投资 200 万元,各占注册资本 10%。项目资本来源于公司自有资金。本项目注册地为北京市城区内。

二、审议通过了关于投资组建重庆互联科技发展有限公司的议案。

为了加快本公司传统产业向高新科技产业的发展与转换,培育适合本公司需要投资的高新技术产业项目,本公司决定与重庆朝阳科技产业发展有限公司共同投资组建重庆互联科技发展有限公司,共同发展高新技术产品的开发与成果转化,全面促进重庆三爱海陵股份有限公司对高科技产业的投资决策能力和资本运作功能,增强本公司在以科技为先导的市场竞争能力和经济效益的全面提高。

本项目拟定注册资本 1000 万元,其中本公司投资 880 万元,占注册资本的 88%,重庆朝阳科技产业发展有限公司投资 120 万元,占注册资本的 12%。项目资本来源于公司自有资金投入。公司注册地为重庆市渝中区。

特此公告。

备查文件:

- 1、《关于组建中汽汽配电子商务有限公司协议书》。
- 2、《关于共同投资组建重庆互联科技发展有限公司协议》。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年四月七日