

重庆国际实业投资股份有限公司 1999 年年度股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司 1999 年年度股东大会于 2000 年 5 月 5 日在重庆市外经贸委二十五楼会议室召开。会议由董事长李强先生主持。出席会议的股东及股东代表 15 人,代表股份 3332.37 万股,占公司总股本的 55.54%。符合《公司法》和公司《章程》规定,会议决议合法有效,经参加股东大会的非关联股东逐项表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过了 1999 年度董事会工作报告:同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

二、审议通过了 1999 年度监事会工作报告:同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

三、审议通过了 1999 年度财务决算报告:同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

四、审议通过了 1999 年年度报告:同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

五、审议通过了 1999 年度利润分配方案:经重庆华源会计师事务所有限责任公司石义杰、刘志平注册会计师审计并出具无保留意见书华源审字(2000)第 92 号,公司 1999 年度实现净利润为 21,076,849.65 元,按 10%提取法定公积金 3,700,328.92 元,按 5%提取法定公益金 1,900,489.89 元,1999 年度末可供股东分配利润为 22,768,208.95 元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇,加大电力高科技项目的投入,促使公司的生产经营达到新的水平,同时考虑股东的长远利益,公司 1999 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意 3232.13 万股,占出席会议股份总数的 96.99%;反对 0.24 万股,占出席会议股份总数的 0.01%;弃权 100 万股,占出席会议股份总数的 3%。

六、审议通过了董事会换届的议案:鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需要进行换届选举,选举李强先生、赵戈飞先生、罗敏先生、富庶先生、陆树诚先生、刘晓疆先生和李伟先生等 7 人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届董事会成员。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

七、审议通过了监事会换届的议案:鉴于公司第二届监事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需要进行换届选举,选举王志松先生、刘美芳女士、方翥先生等 3 人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届监事会成员。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

八、经逐项表决,审议通过了公司 2000 年度增资配股方案:

1、配股条件根据中国证监会证监发[1999]12 号文件要求,公司进行认真检查,认为公司符合现行配股规定,具备配股资格。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

2、配股比例和配股总额以本公司 1999 年末股本总额 6000 万股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东进行配股。本次配股总额为 1800 万股,其中法人股股东可配售 1200 万股,社会公众股股东可配售 600 万股。经公司征求所有法人股东的意见,全体法人股东全部放弃此次配股权利。公司实际配股总额为 600 万股。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

3、配股价格及定价原则本次配股价格拟定为每股人民币 12.00-15.00 元,其定价依据以下因素确定:(1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量;(2)不低于公司年度财务报告中公布的每股净资产值;(3)参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况和对未来趋势的判断;(4)根据与承销商充分协商一致的原则。同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

4、募集资金用途:本次配股募集资金拟投资以下项目:(1)建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套项目,计划投资 4000 万元;同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

(2)建设年产电力配电自动化系统 50 套项目,计划投资 7000 万元。同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

(3)投资 2500 万元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

5、本次配股决议的有效期限本次配股决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

6、其他事项在本次配股决议有效期限内,股东大会授权董事会确定具体的配股方案,全权处理与配股有关的具体事宜,并在配股结束后根据配股结果对公司章程的相应条款进行修改。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

该项配股方案尚须报中国证监会重庆证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

九、审议通过了本次配股募集资金投向及可行性报告:如果本次配股成功,公司拟将所募资金用于以下项目:

1、建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套项目。该项目已经重庆市计划委员会渝计委工[2000]318 号文批准予以立项。项目总投资 4000 万元,其中固定资产投资 3000 万元,生产所需流动资金 1000 万元。项目建成后将年产电力微机故障录波测距仪 600 套,实现年销售收入 6000 万元,年销售利润 2700 万元。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

2、建设年产电力配电自动化系统 50 套项目。该项目已经重庆市计划委员会渝计委工[2000]319 号批准予以立项。项目总投资 7000 万元,其中固定资产投资 5000 万元,流动资金 2000 万元。项目建成后将年产电力配电自动化系统 50 套,实现年销售收入 12000 万元,销售利润 6150 万元。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

3、投资 2500 万元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。重庆泰格电气有限公司成立于 1996 年 9 月,现有注册资金 100 万元人民币。该公司主要致力于研制、生产、销售电力系统自动化设备、计算机网络和工业控制设备等高新技术产品,公司所生产的数字微机继电保护装置,电力系统变电站(发电站)综合自动化系统、电网调度自动化系统、全自动站用直流电源系统在能源、交通、化工、石油等领域得到广泛的使用。为了实现逐步向电力高科技领域发展的战略目标,拟投资 2500 万元人民币对重庆泰格电气有限公司增资扩股,使其总股本达到 3000 万

元人民币,增资扩股后我公司将占总股本的 83.33%。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

十、审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明。根据中国证监会证监发[1999]12 号文件《关于上市公司配股工作有关问题的通知》规定,公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下:

1、前次募集资金到位情况重庆国际实业投资股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)119 号文和证监发字(1997)120 号文批准,于 1997 年 4 月 10 日通过深圳证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公众公开发行每股面值为 1.00 元人民币普通股股票 1000 万股,发行价格 3.30 元/股,扣除股票发行费用后,此次股票发行共募集资金 3011 万元,所募集资金于 1997 年 4 月 18 日全部到位,并由重庆会计师事务所于 1997 年 4 月 18 日出具了验资报告(重会所验字(97)第 056 号)。1997 年 4 月 25 日公司 2000 万股社会公众股(含 1000 万股内部职工股)获准在深圳证券交易所上市交易。

2、承诺投资项目与实际投资项目对照表

单位:万元

承诺投资项目	计划投资	实际投资项目	承诺投资	实际投资
重庆中亚医用保健品厂项目,其中追加 310 万元投资于 B-1 型“中亚圣灯”治疗器项目,投资 1460 万元于 T-1 型低温热功率多头触肤治疗器项目	1770	国道 319 线重庆西泉至铜梁段项目	1500	1500
新增 25 万支凸轮轴技改项目	980	新增 25 万支凸轮轴技改项目	980	971
更新部分重庆国际客运公司客运车辆	500	更新部分重庆国际客运公司客运车辆	500	540

3、前次募集资金投资项目变更情况本公司招股说明书承诺股票发行后募集资金用于:

A、投资 1770 万元于重庆中亚医用保健品厂项目,其中追加 310 万元于 B-1 型“中亚圣灯”治疗器项目,投资 1460 万元于 T-1 型低温热功率多头触肤治疗器项目;

B、投资 980 万元于新增 25 万支凸轮轴技改项目;

C、投资 500 万元于重庆国际客运公司更新部分客运车辆。

其中 B、C 两项,已按招股说明书的承诺分别在 1997 年度、1998-1999 年度完成投资,并且项目运行状态良好。

由于市场变化等原因,重庆中亚医用保健品厂在 1997 年度出现严重亏损,在这种情况下,为维护广大股东的利益,经 1997 年 11 月 13 日公司第二届董事会第六次会议和 1997 年 12 月 18 日公司临时股东大会审议通过,并报有关主管部门审核批准,公司决定不再用 1770 万元募集资金投资重庆中亚医用保健品厂的 B-1 型“中亚圣灯”治疗器和 T-1 型低温热功率多头触肤治疗器项目,变更为参股投资中国投资银行。该变更事项于 1997 年 12 月 19 日和 1998 年 7 月 11 日在《中国证券报》上公告。

我公司在履行完募集资金变更的有关手续后,积极准备实施,但 1998 年下半年,由于亚洲金融危机的冲击,中国投资银行股份制改造工作为此也受到影响,1998 年 12 月 28 日,我公司突然接到中国投资银行重庆分行《关于我行停止股改的函》,被告知根据国家开发银行、中国建设银行联合发布的“关于中国投资银行并入国家开发银行有关事项的紧急通知”(开办办[1998]453 号),中国投资银行自 1998 年 12 月 11 日起整体移交国家开发银行,原中国人民银行银复[1997]116 号“关于中国投资银行改制增资的批复”中的投行股份制改造事宜已停止。

对于这一突然变化,为维护广大股东的利益,公司决定将原计划参股投资中国投资银行的 1500 万元募集资金改为投资国道 319 线重庆西泉至铜梁段项目,该变动事项经 1999 年 4 月 2 日公司第二届董事会第十次会议和 1999 年 6 月 28 日公司 1998 年年度股东大会审议通过,并报有关主管部门审核批准后,公告于 1999 年 4 月 3 日和 1999 年 6 月 30 日的《中国证券报》上。

4、实际投资项目进度及效益情况

A、国道 319 线重庆西泉至铜梁段项目总投资 2750 万元(其中含募集资金 1500 万元),已于 1998 年度全部投资完毕。1998 年度、1999 年度该项目分别实现收益 453.75 万元和 495 万元。

B、重庆西源凸轮轴有限公司的新增 25 万支凸轮轴技改项目已于 1999 年末全部投资完毕。该项目 1998 年度开始部分投产,实现利润 48 万元,1999 年度实现利润 47 万元。

C、重庆国际客运公司 1997 年末采用投标方式投资 540 万元购买了 20 辆“奥托”出租车的客运指标,更新增加了部分客运车辆。1998 年度由于市场原因未产生新增效益,1999 年度新增利润 30 万元。

5、结论

公司董事会认为,前次募集资金使用正常,募集资金变更程序规范、合法,使用效果良好,实际投资项目产生了较好的经济效益和社会效益。

同意 3332.37 万股,占出席会议股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股份总数的 0%。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2000 年 5 月 9 日