

深圳中浩(集团)股份有限公司二届十一次董事会决议公告

本公司董事会于 2000 年 4 月 26 日在中浩大厦十楼会议室召开二届十一次会议。公司 10 名董事中, 2 人因公请假, 2 人委托代理人出席; 2 名监事、总经济师、财务部负责人列席会议。会议审议通过了下列议案:

- 一、审议通过了《1999 年年度报告》;
- 二、审议通过了《1999 年董事会工作报告》;
- 三、审议通过了《1999 年总裁业务报告》;
- 四、审议通过了《关于变更董事的议案》;

由于工作变动原因, 经派出单位深圳市投资管理公司提议, 邱国标先生不再担任公司董事、副董事长职务, 秦长生先生不再担任公司董事职务。

- 五、审议通过了《关于 1999 年度不进行分配的议案》:

经深圳中天会计师事务所审计, 本公司 1999 年度出现亏损 129, 543, 621. 52 元, 因此, 本公司决定 1999 年度不进行分配。

- 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》:

2000 年度继续聘用深圳中天会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国深圳)分别为本公司的 A、B 股审计单位。

- 七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》:

1. 将《章程》第九十三条: “董事会由十名董事组成, 设董事长一人, 常务副董事长一人, 副董事长三人” 修改为: “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”;

2. 将《章程》第一百七十三条: “公司指定《中国证券报》或《证券时报》(境内)、香港《商报》或香港《文汇报》(境外)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊” 修改为: “公司指定《中国证券报》或《证券时报》(境内)、《香港大公报》或《香港商报》(境外)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”。

- 八、审议通过了《关于对会计师事务所无法表示意见的审计报告所涉事项的说明》;
 - 九、审议通过了杜勋发总裁向董事会提交的《关于 99 年度计提资产减值准备的报告》;
 - 十、审议并形成了《关于“四项计提”的内部控制制度的决议》;
 - 十一、审议通过了有关召开第九次股东大会的事项;
 - 十二、审议并形成了《关于本公司暂停股票上市及股票实行“特别转让”的决议》;
- 特此公告。

深圳中浩(集团)股份有限公司

董事会

2000 年 4 月 29 日