

## 海南金盘实业股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

海南金盘实业股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司本部会议室召开,出席会议的股东和委托代理人共 16 人,代表股份 113,643,797 股,占公司总股份的 52.6%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,法律顾问黄儒良作为见证律师列席会议。会议由董事局主席曲大利先生主持。经出席会议的股东代表投票表决。通过如下决议:

1、审议通过董事局 1999 年度工作报告及 2000 年工作计划。

同意股数为 113,215,733 股,占出席股东大会股份的 99.6%;反对股数为 428,064 股,占出席股东大会股份的 0.4%;弃权股数为 0 股。

2、审议通过监事会 1999 年度工作报告。

同意股数为 113,643,797 股,占出席股东大会股份的 100%;反对股数为 0 股;弃权股数为 0 股。

3、审议通过公司 1999 年度财务决算报告。

同意股数为 113,215,733 股,占出席股东大会股份的 99.6%;反对股数为 428,064 股,占出席股东大会股份的 0.4%;弃权股数为 0 股。

4、审议通过公司 1999 年度利润分配议案。具体如下:公司 1999 年度实现净利润 1,302,985.79 元,鉴于公司上年度出现巨额亏损,在盈利子公司提取 10%法定盈余公积和 5%公益金后,九九年度净利润用于弥补上年度亏损,对公司全体股东不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

同意股数为 113,643,797 股,占出席股东大会股份的 100%;反对股数为 0 股;弃权股数为 0 股。

5、审议关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告。

同意股数为 113,643,797 股,占出席股东大会股份的 100%;反对股数为 0 股;弃权股数为 0 股。

6、审议通过公司 1999 年度报告。

同意股数为 113,643,797 股,占出席股东大会股份的 100%;反对股数为 0 股;弃权股数为 0 股。

海南金盘实业股份有限公司

2000 年 5 月 19 日