

大众交通(集团)股份有限公司二届七次董事会决议公告  
暨召开 1999 年度股东年会的公告

大众交通(集团)股份有限公司二届七次董事会于 2000 年 4 月 7 日在上海金茂凯悦大酒店二楼召开,会议应到董事 15 名,实到 13 名,委托 2 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程,会议审议并通过了以下决议:

1. 审议通过了《1999 年度董事会工作报告》
2. 审议并通过了《1999 年度总经理业务工作报告》
3. 审议并通过了《1999 年度财务工作报告》
4. 审议并通过了《1999 年度公司利润分配预案》

1999 年度公司税后利润 18701.74 万元,根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,分配预案如下:

A、提取两金:

- (1) 提取法定公积金 3232.58 万元(含子公司提取 1334.93 万元),占税后利润 17.28%;
- (2) 提取法定公益金 3232.58 万元(含子公司提取 1334.93 万元),占税后利润 17.28%;

B、提取两金后,公司可供分配利润 12236.58 万元,加上上年未分配利润 25650.55 万元,合计为 37887.13 万元;以总股本 56585 万股为基数,每股分配现金股利人民币 0.22 元(含税),共支付股利 12448.73 万元。此方案实施后,留存未分配利润 25438.40 万元,结转下年度使用。

5. 审议并通过了《1999 年度董事会换届改选的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会任期已满,现推荐新一届董事会成员名单:

周秀华、杨国平、谢绳武、顾钧、阚治东、高宝明、龚汇汇、张锡麟、孔炜、赵纬纶、徐益民、方志伟、顾华

推荐新董事简介:

谢绳武先生:57 岁 毕业于上海交通大学工程物理系核反应堆专业,并获硕士、博士学位,现任上海交通大学校长、研究生院院长,教授,博士生导师,兼任中国光学学会理事、上海市人民政府科技进步专家咨询委员会委员、上海市激光学会理事长、《光学学报》编委、《上海交通大学学报》编委会主任、上海市第九届政协委员。曾被国家教委、国务院学位委员会评为“有突出贡献的中国硕士学位获得者”,被评为国家有突出贡献的中青年专家。多次出访美国、瑞士、德国、日本、加拿大、新加坡、台湾等著名大学并做学术报告。

顾钧先生 44 岁 毕业于中国科学技术大学电子工程系,并获美国 Utah 大学计算机系获博士学位,成为加拿大卡尔加里大学电子和计算机工程系终生教授,为国家 973 信息技术与高性能软件基础规划项目首席科学家,中国电子信息产业集团公司(CEC)首席科学家。现任香港科技大学计算机系教授,中国科学院软件所主任研究员,中国科学院计算所主任研究员和中国科学技术大学计算机系教授。在计算机理论、快速算法和高性能应用软件等方面作了大量工作,积累了丰富的经验,他首先提出了对计算机核心难解问题的快速大规模求解方法。在国外发表学术论文 170 多篇,拥有多项专著和专利,并获得多项学术专项奖。

6. 审议并通过了《关于筹建大众电子商务股份有限公司的议案》

公司决定牵头发起设立“大众电子商务股份有限公司”注册资本 1 亿元,其中本公司出资 4000 万元,占 40%股份;上海大众科技创业(集团)股份有限公司以现金 2000 万元出资,占 20%股份;上海煤气销售(集团)有限公司以现金 1500 万元出资,占 15%股份;上海自来水公司、上海南康科技有限公司、上海交大昂立股份有限公司等均出资参股。

公司的成立,得到了市信息办,市邮电管理局等部门的大力支持,为公司开展电子商务所配套的特服号码(82222)已获批准。

7. 审议通过了《关于公司筹建上海西北综合物流中心的议案》

根据上海市人民政府交通办公室沪府交运(2000)84 号文,公司已获准作为筹建“上海西北综合物流中心”的牵头单位,该中心座落在外环线外侧、沪嘉高速公路与沪宁高速公路之间,主要为长江三角洲、华中和北方地区提供集货运配载、交易、信息服务、停车、仓储、加工配送等多项服务。

8. 审议并通过了《关于公司在浦东国际机场筹建海关监管仓库的议案》

经中华人民共和国上海海关(99)沪关库证字第 152 号文的核准,公司拟在浦东国际机场内投资 2000 万元,建立海关监管仓库。

9. 审议并通过了《关于公司更名的议案》

根据公司制定的长期发展规划,并结合当前公司发展方向,公司决定进行产业结构的重新定位与全面调整。基于此,公司拟更名为“大众发展(集团)股份有限公司(需经国家有关部门批准才能实施)。

10. 审议并通过了《修改公司章程的议案》

根据公司的发展规划,本次章程拟作如下修改:

一、章程第四条“公司注册名称:大众交通(集团)股份有限公司。英文名称:DAZHONG TRANSPORTATION (GROUP) CO.,LTD”拟变更为:“大众发展(集团)股份有限公司。英文名称:DAZHONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD。”(需经国家有关部门批准后实施)

二、章程第十二条“经营范围是:出租汽车营运及相关的轿车维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务,投资举办企业。”拟变更为“电子商务、信息服务、现代物流、出租汽车、公共交通营运及相关的汽车维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务,投资举办企业。”

三、章程第二十条“公司的股本总额为普通股 42585.16 万股,其中发起人持有 11357.82 万股,其他内资股股东持有 10947.34 万股,境内上市外资股股东持有 20280 万股。”变更为“公司的股本总额为:普通股 56585.16 万股,其中发起人持有 11357.82 万股,其他内资股股东持有 24947.34 万股,境内上市外资股股东持有 20280 万股。”

11. 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

12. 审议并通过了《建立各项资产减值准备提取和建立内部控制制度的议案》

13. 审议并通过了《关于召开股东大会的议案》

(一) 会议时间:2000 年 5 月 12 日下午 1:30 时

(二) 会议地点另行通知。

(三) 会议议程:

(1) 审议 1999 年度董事会工作报告

(2) 审议 1999 年度总经理业务工作报告

(3) 审议 1999 年度监事会工作报告

(4) 审议 1999 年度财务决算和 2000 年度财务预算报告

(5) 审议 1999 年度公司利润分配预案

(6) 审议第三届董监事会换届改选议案

(7) 审议筹建大众电子商务股份有限公司的议案

(8) 审议筹建上海西北综合物流中心议案

(9) 审议在浦东国际机场筹建海关监管仓库的议案

(10) 审议公司更名议案

(11) 审议修改公司章程的议案

(12) 审议计提资产减值准备的议案

(13) 审议建立各项资产减值准备提取和建立内部控制制度的议案

(四) 会议出席对象:

1、2000年4月20日下午3:00闭市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册,持有本公司股票的A股股东和4月25日下午闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月20日),均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议。

2、本公司董事、监事及高级管理人员

(五)会议登记办法:

1、登记日期:2000年4月27日上午9:00—11:00

下午1:00—4:00

2、登记地点:浦东龙阳路100号

3、登记手续:

会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证,按公司公告时间、地点进行登记;委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书;同时接受境内外股东可以信函(以收到函件的邮戳时间为准)或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。

4、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。

大众交通(集团)股份有限公司

2000年4月8日

本公司联系地址:上海中山西路1515号11楼

联系电话:(021)64289122

传真:(021)64286858

联系人:陈抒真

授权委托书

兹授权            先生(女士)代表本人出席大众交通(集团)股份有限公司1999年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人(签字):

持股数

股东帐号:

委托日期: