

## 上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2000 年 4 月 27 日在上海水仙进出口有限公司召开。应到董事 11 名，实到董事及授权代表 9 名，监事列席了会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由宋伟民董事长主持，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过《公司董事会 1999 年度工作报告》。
- 2、审议通过《公司 1999 年度经营情况和 2000 年度经营计划报告》。
- 3、审议通过《公司 1999 年度财务决算和 2000 年度财务预算报告》
- 4、审议通过《公司 1999 年度利润分配方案》

1999 年度，公司合并净利润亏损 197137470.95 元，盈余公积金转入 903944.83 元，加上上年度未分配利润-213639159.58 元（其中：调整以前年度亏损 93536926.15 元，）公司本年度可供分配利润为-409872685.70 元。鉴于公司连续三年亏损，公司 1999 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

- 5、审议通过《公司 1999 年年度报告》。
- 6、审议通过《1999 年度四项准备金计提方案》。
- 7、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》。

董事会同意滕明芳先生因工作原因，不再担任公司董事；推荐沈明亮同志为公司董事会董事候选人。

8、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，聘任沈明亮同志为公司副总经理、总会计师；同意卞乃泰同志因工作原因，不再担任公司副调研员。

- 9、审议通过《关于调整投资公司董事、监事长、高级管理人员的议案》。

- 10、决定召集 1999 年股东年会（股东年会有关事项另行通知）。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

2000 年 4 月 29 日

董事候选人简历：

沈明亮，女，1954 年 7 月出生，浙江德江人，大专文化，会计师，现任上海水仙电器股份有限公司财务部部长、副总会计师。

1971.8-1978.7 兰州市西北铁合金厂仪表工

1978.7-1981.8 江苏靖江铲车厂统计员

1981.8-1994.9 江苏靖江华侨友谊公司总帐会计

1994.9-1999.1 交通银行靖江办事处会计科副科长主持工作

1999.1-1999.10 上海水仙电器股份有限公司国际贸易公司财务主管

1999.10-至今 上海水仙电器股份有限公司财务部部长