

湖南天一科技股份有限公司第一届
第六次董事会决议公告及召开 1999 年度股东大会的公告

湖南天一科技股份有限公司(“本公司”)第一届第六次董事会会议于 2000 年 2 月 26 日在公司本部会议室召开,5 名董事亲自出席,1 名董事委托出席,1 名董事因公缺席,4 名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持,审议通过了如下决议:

一、通过本公司 1999 年度报告,并同意公告;

二、通过本公司 1999 年度分配预案:以 1999 年末股本总额 14,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派送红股 2 股,公积金每 10 股转增 8 股。

三、审议通过了《关于本公司各项资产减值准备的计提预案》:

1、计提短期投资跌价准备:采用“成本与市价孰低法”,中期期末或年末按股票、债券等每一单项投资市价与成本比较计提;

2、

计提坏帐准备:自 1999 年 1 月 1 日起,本公司坏帐损失的核算方法由原直接转销法改为备抵法,坏帐准备按帐龄计提比例:其中一年以内按其余额 3%计提,1-2 年按其余额 10%计提,2-3 年按其余额 20%计提,3 年以上按其余额 30%计提;

3、计提存货跌价准备:采用“成本与可变现净值孰低法”,中期期末或年末按照单项比较法计提;

4、计提长期投资减值准备:采用“预计未来可收回价值与帐面价值孰低法”,中期期末或年末按每一单项投资市价与成本比较计提。

上述各项准备金的计提方法采用追溯调整法进行调整,追溯调整至 1997 年度。

四、审议通过了《关于召开公司 1999 年度股东大会的议案》,现将有关召开股东大会的事宜公告如下:

1、会议时间:2000 年 4 月 3 日上午 9 时;

2、会议地点:湖南省平江县城关镇南街 339 号公司本部会议室

3、会议内容:

(1)审议董事会报告;

(2)审议监事会报告;

(3)审议 1999 年度利润分配的议案;

(4)审议 1999 年度报告。

4、参加会议的方法:

(1)凡是 2000 年 3 月 30 日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(2)请符合上述条件的股东或代理人于 2000 年 3 月 31 日(9:00—16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书,到公司证券部办理登记,异地股东可先用信函或传真方式登记。

(3)与会股东住宿及交通费自理。

(4)登记地址:湖南省平江县城关镇南街 339 号本公司办公楼 2 楼

联系电话:0730-6222078

传 真:0730-6229388

邮 编:414500

联系人:李什

湖南天一科技股份有限公司

董事会

二 000 年二月二十九日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南天一科技股份有限公司 1999
年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号:

委托人持股数: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号:

委托日期:

年 月 日