

重庆三爱海陵股份有限公司
1999 年年度股东大会会议决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于 2000 年 3 月 1 日上午在公司办公楼会议室召开了 1999 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表 7 人,代表股份 186805920 股,占公司总股本 275917920 股的 67.70%,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高管职员参加了会议,公司副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持了本次会议。会议审议通过如下决议:

1、审议批准了公司 1999 年度董事会工作报告。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。

2、审议批准了公司 1999 年度监事会工作报告。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。

3、审议批准了公司 1999 年度财务决算的报告。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。

4、审议批准了公司 1999 年度不进行利润分配和不实施资本公积金转增股本的议案。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。

5、审议批准了关于续聘深圳大华会计师事务所为公司 2000 年度财务审计单位的议案,并授权公司董事会决定会计师事务所的工作报酬。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。

6、审议批准了修改《公司章程》有关条款的议案。同意股份 186805920 股,占参会股份的 100%,不同意股份 0 股,弃权股份 0 股。《公司章程》有关条款修改如下:

第七条 “公司注册资本为人民币 17244.87 万元”,现修改为“公司注册资本为人民币 27591.792 万元”。

第十六条 公司经营范围,新增加“水润滑轴承、丁基橡胶瓶塞、高效节能燃油器具、自营进出口业务”。

第二十二条 “公司经批准发行的普通股总数 17244.87 万股,成立时向发起人发行 10322.54 万股,占公司可发行的普通股总数的 59.86%”,现修改为“公司经批准发行的普通股总数 27591.792 万股”。

第二十三条 “公司的股本结构为:普通股 17244.87 万股,其中发起人持有 10322.54 万股,占 59.86%,其他内资股股东持有 6922.33 万股,占 40.14%”,现修改为“公司的股本结构为;普通股 27591.792 万股,其中发起人持有 15921.76 万股,占 57.70%,其他内资股股东持有 11670.032 万股,占 42.30%”。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司
二 000 年三月一日