

天津南开戈德股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

天津南开戈德股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 3 月 16 日在南开大学高科技楼召开。到会股东 23 名,代表股数 93815857 股,占公司总股本的 56.66%,符合国家的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

会议由李明智董事长主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过公司 1999 年度董事会工作报告;

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过公司 1999 年度监事会工作报告;

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过公司 1999 年度财务决算报告;

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、审议通过公司 1999 年度利润分配方案;公司 1999 年实现净利润 96,198,992.57 元,分别按 10%计提法定盈余公积和公益金后,加年初未分配利润 20,668,402.54 元,可供股东分配利润为 97,627,596.61 元。本次分红方案为:以 1999 年末总股本 165,565,176 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股。

同意 93683857 股,占出席会议股东股份总数的 99.86%,反对 0 股,弃权 132000 股。

五、审议通过公司增补部分董事的议案:同意增补王湘波、沈世镒先生为公司董事。

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

六、审议通过公司变更注册地及办公地址的议案:同意公司注册地及办公地址由天津市和平区南京路 211 号变更为天津经济技术开发区泰达中心(第三大街 16 号)。

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

七、审议通过修改《公司章程》的议案;

同意 93815857 股,占出席会议股东股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

八、审议通过续聘公司财务审计机构的议案:同意续聘天津津源会计师事务所为公司财务审计机构。

同意 93803857 股,占出席会议股东股份总数的 99.99%,反对 0 股,弃权 12000 股。

九、审议通过公司设立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案:同意从公司当年实现的净利润中提取 2%作为公司奖励基金,并由董事会制定奖励的具体办法。

同意 91103857 股,占出席会议股东股份总数的 97.11%,反对 12000 股,弃权 2700000 股。

天津南开戈德股份有限公司

2000 年 3 月 17 日

附:新任董事简历

王湘波 男 37 岁 工程师经济学硕士

曾任中国南方航空动力机械公司机动设备分厂团委书记;中国南方航空动力机械公司团委副书记兼共青团株洲市委副书记;中国南方航空动力机械公司办公室主任;中国南方航空动力机械公司副总经理兼南方摩托股份有限公司董事、副总经理。现任天津南开戈德股份有限公司总经理。

沈世镒 男 61 岁 教授研究生

曾任南开大学数学系主任、数学科学学院院长;中国数学学会常务理事;中国概率统计学会常务理事。现任教育部理科教学指导委员会委员、应用数学组副组长;天津市数学学会理事长;天津市现场统计学会理事长;南开大学教授;博士生导师。