

黄山金马股份有限公司董事会
2001年第三次临时会议（通讯方式）决议公告

黄山金马股份有限公司董事会 2001 年第三次临时会议于 2001 年 12 月 7 日采取通讯方式召

开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以 9 票赞成，0 票反对，2 票弃权，表决通过了公司《关于以自有资金 260 万元，参股设立杭州永磁电子元件有限公司的议案》。

拟设立的杭州永磁电子元件有限公司，由杭州永磁集团有限公司（本公司发起人股东，持有本公司股份 652700 股）与本公司联合设立，将以浙江省萧山区钱江农场一分场为住所，主要从事永磁原器件，电子电器，仪器仪表，电子产品，交通机械，制造，加工；经销：金属材料，技术信息咨询，服务，技术专利。拟设立的杭州永磁电子元件有限公司注册资本 2600 万元，其中，杭州永磁集团有限公司以经评估后的 2340 万元资产出资，占 90%；本公司以现金 260 万元作为出资，占 10%。

黄山金马股份有限公司董事会
2001 年 12 月 7 日