

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议  
暨召开 2001 年度第三次临时股东大会的公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 11 月 28 日在公司办公楼会议室召开，董事长林建南先生主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于公司部分董事变更的议案，同意林建南先生、林承权先生、覃辉先生、杨建平先生因公司业务发展和工作需要辞去董事职务，同时推荐陈元虎先生、胡进先生、覃宏先生、王洪斌先生为公司董事候选人（简历附后）。

二、审议通过了关于公司经营层人员部分变更的议案，同意黄福根先生因工作需要辞去总经理职务，林承权先生因工作需要辞去财务总监职务。经董事长提名，任命陈元虎先生为公司总经理，王洪斌先生为公司财务总监。

三、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

1、同意第一章第七条“公司注册资本为人民币 27591.792 万元”修改为“公司注册资本为人民币 41387.688 万元”。

2、同意第一章第二十三条“公司的股本结构为：普通股 27591.792 万元，其中发起人持有 15921.76 万元，占 57.70%，其他内资股股东持有 11670.032 万元，占 42.30%。”修改为“公司的股本结构为：普通股 41387.688 万元，其中发起人持有 23882.64 万元，占 57.70%，其他内资股股东持有 17505.048 万元，占 42.30%。”

3、同意第五章第九十九条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

四、审议通过了关于合资组建“江苏长丰通信有限公司”（暂定名）的议案。为了整合公司自身通信产业的资源潜在实力，发挥已有的新技术创新和市场拓展能力，促使公司在目前一个理想的市场时机迅速取得领先优势的市场份额，以推动公司在中国宽频通信领域中进入富有竞争力的位置。本公司与重庆连丰通信有限责任公司决定共同在江苏合资组建“江苏长丰通信有限公司”。该公司注册资本首期为 2000 万元人民币，以后分期增资扩股，以满足业务不断发展的需要。本公司首期在江苏出资 1900 万元，占注册资本的 95%，重庆连丰通信有限责任公司在江苏出资 100 万元，占注册资本的 5%，双方均以自筹资金现金方式出资。拟组建公司的主要经营业务为：宽频多媒体通信接入服务和其它有关增值电信业务；计算机网络系统集成及网络工程。五、决定于 2001 年 12 月 30 日召开 2001 年度第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

（一）会议时间：2001 年 12 月 30 日上午 9 时。

（二）会议地点：公司办公楼会议室

（三）会议内容：

- 1、审议关于公司部分董事变更的议案；
- 2、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
- 3、审议关于公司部分监事变更的议案。

（四）出席会议的人员：

1、截止 2001 年 12 月 24 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）参加会议登记方法：

1、登记时间：2001年12月26日至2001年12月27日，上午8：30-11：30，下午2：00-4：00。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

(3)异地股东，可用信函或传真登记。个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项：

1、联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼

2、邮政编码：400010

3、联系电话：(023) 63782555-8866 传真：(023) 63782700

4、联系人：胡进本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二00一年十一月二十八日

附：个人简历

陈元虎先生，54岁，中共党员，大学学历，副研究员，曾任中共重庆市市中区区委副书记、书记，重庆市体改委主任，中共重庆市委常委、市人民政府副市长等职务；中国联通有限公司江苏分公司总经理、党委书记，联通新时空移动通信有限公司江苏分公司总经理。

胡进先生，36岁，中共党员，研究生，历任四川省涪陵地区供销社审计科副科长，涪陵地区日杂公司财务科长，重庆长丰通信股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。

覃宏先生，30岁，大专学历，曾在北京市静远房地产开发公司工作，在职期间在美国休斯公司培训学习，现任重庆连丰通信有限责任公司董事长。

王洪斌先生，33岁，大学学历，具备中国注册会计师任职资格，曾任深圳新亚华管理顾问有限公司首席会计师、重庆连丰通信有限责任公司董事、财务总监，现任重庆长丰通信股份有限公司财务管理总部总经理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托                    代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司 2001 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：                            身份证号码：  
委托人持有股份数：                委托人股东帐户：  
受托人：                            身份证号码：  
委托时间：

重庆长丰通信股份有限公司  
第二届监事会第三次会议决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2001 年 11 月 28 日在公司办公楼会议室召开，监事会召集人李家泉先生主持会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：同意张文高先生因工作需要辞去监事职务，推荐阳世刚先生、申斌先生（由职工选举直接出任）、陈亚兰女士（由职工选举直接出任）为公司第二届监事会监事候选人（简历附后），并提交股东大会审议批准。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司监事会  
二 00 一年十一月二十八日

附：监事简历

阳世刚先生，56 岁，中共党员，大专学历，曾在重庆通信设备厂研究所工作，91 年到意大利学习光通信技术，97 年在重庆连丰通信有限责任公司任副总，工程总监等职务，现任重庆连丰通信有限责任公司总经理助理。

申斌先生，32 岁，中共党员，大专文化，曾在重庆三爱海陵实业有限责任公司任财务处处长，现任重庆长丰通信股份有限公司证券财务委员会委员、财务管理总部副总经理等职务。

陈亚兰女士，39 岁，中共党员，大专文化，曾在重庆三爱海陵股份有限公司工作，现为重庆长丰通信股份有限公司高级经理。