

湖南天一科技股份有限公司二00一年度第二次
临时股东大会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）二00一年度第二次临时股东大会于2001年12月9日上午9时在公司本部会议室召开。出席本次股东大会的股东代表12人，代表股份总数19011.2万股，占公司总股本的67.9%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长凌磊伯先生主持。

公司的7名董事、4名监事及4名高级管理人员出席了会议。公司法律顾问列席了会议。本次股东大会以投票表决的方式通过了以下决议：

一、经逐项表决，审议批准了《关于公司董事会换届选举的议案》：

彭深根：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

毛 晖：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

邓植林：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

李员明：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

欧阳纯宝：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

二、经逐表表决，审议批准了《关于公司监事会换届选举的议案》：

张圳元：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

彭仲保：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

向礼光：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

王建章：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

熊礼会：同意股份为19011.2万股，占与会股东所持股份的100%；

湖南天一科技股份有限公司第二届
董事会第一次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第一次会议于二00一年十二月九日在本公司会议室召开。公司5名董事出席了会议，审议通过了如下决议：

一、选举彭深根先生为本公司第二届董事会董事长。

二、根据董事长提名，董事会全体董事一致同意聘任公司首届董事长，公司主要缔造者之一，现已正式输退休手续的凌磊伯先生为公司董事会顾问，并再次对凌磊伯先生为公司作出的卓越贡献致以诚挚的感谢！

三、根据董事长提名，聘任黄奇行政管理（简历附后）为公司总经理。

四、根据总经理提名，聘任钟德璐先生、吴外斌先生、叶苍野先生、王学农先生（简历附后）为公司副总经理。

五、根据董事长提名，聘任欧阳烛宇先生（简历附后）为公司董事会秘书。

六、根据董事长提名，聘任吴加政先生（简历附后）为公司财务总监。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司章程第九十三条“董事会七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”并提交下次股东大会讨论。

本次会议由湖南银联律师事务所出席现场见证并出具法律意见书。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2001年12月10日

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 12 月 9 日在本公司会议室召开，公司 5 名监事出席会议，会议表决通过了如下决议：

选举张圳元先生为本届监事会召集人。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会
2001 年 12 月 10 日