

黄山金马股份有限公司
董事会二届二次会议决议公告
暨召开 2002 年第一次临时股东大会的通知

黄山金马股份有限公司董事会二届二次会议于 2001 年 12 月 29 日在公司本部会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人（独立董事周亚娜委托独立董事荣兆梓代为行使审议、表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关、规定。经过认真讨论、审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核委员会工作制度及 2002 年工作计划；

二、审议通过了关于改聘安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案，聘期一年（附件一：安徽华普会计师事务所简介）；

三、审议通过了关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案。

1、会议时间：2002 年 2 月 6 日上午九时，会期半天；

2、会议地点：公司本部会议室。请参会者于 2002 年 2 月 5 日下午到黄山市金马宾馆（黄山市歙县壕城路 1 号）报到；

3、出席人员：

（1）截止 2002 年 1 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司律师。

4、会议议题：

关于改聘安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案。

5、登记办法

符合会议出席条件的股东，请于 2002 年 2 月 4 日（上午 9：00—16：00）到公司董秘室办理登记手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席的，应持本人身份证、授权委托书、委托股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人须持本人身份证、授权委托书（加盖法人单位公章和法定代表人私章）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

联系地址：黄山市歙县壕城路 1 号；

联系电话：0559—6516169，

联系人：吴金辉 吴磊

传 真：0559---6536668

邮 编：245200

以上决议第三条将提交公司 2002 年第一次临时股东大会审议决定。

附件二：授权委托书

黄山金马股份有限公司董事会
2001 年 12 月 29 日

附件一：安徽华普会计师事务所简介

安徽华普会计师事务所系由原安徽会计师事务所于 1998 年 12 月改制设立，现有 200 余名从业人员，2000 年经年检合格的注册会计师 88 人，其中具有从事证

