

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议  
暨召开 2002 年度第一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十次会议于 2001 年 12 月 30 日下午在公司办公楼会议室召开，副董事长饶卫平女士主持会议，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、会议选举饶卫平女士为公司第二届董事会董事长，增补选举陈元虎先生为公司第二届董事会副董事长。至此，公司第二届董事会董事长为饶卫平女士，副董事长为黄福根先生、陈元虎先生。

二、审议通过了关于出资入股上海德丰信息技术有限公司的议案。

上海德丰信息技术有限公司注册地：上海青浦区外青松公路 5625 号，注册资本为 2000 万元人民币，法定代表人徐晓，经营范围：电子商务技术的开发，网络软件设计制作，技术服务，通信网络工程，机电一体化领域的技术服务，销售五金交电、通信设备及产品（除专控）、汽车配件、日用百货、仪器。根据中天华正会计师事务所有限公司中天华正（粤）审（2001）3001 号审计报告，截止 2001 年 11 月 30 日，该公司总资产为 2065.2 万元，净资产为 1998.6 万元，2001 年 1—11 月总收入为 103.7 万元，利润总额为 -1.4 万元。根据中天华正会计师事务所有限公司中天华正京评字（2001）第 3001 号资产评估报告，截止 2001 年 11 月 30 日，该公司评估基准日的总资产的评估值为 2132.2 万元，净资产为 2065.6 万元。

为加速上海德丰信息技术有限公司开发的综合业务电子服务平台和多功能电子商务终端（POS 机）在全国范围内应用推广，提升电信等业务以电子物流方式进行销售的能力，本公司与上海德丰信息技术有限公司基于优势互补、共同发展的原则，经过友好协商，签订了《投资协议》，公司董事会在股东大会授权范围内，决定以货币资金 2000 万元人民币出资入股上海德丰信息技术有限公司，占该公司增资扩股后注册资本 4000 万元的 50%，成为该公司的第一大股东；北京连丰通信有限公司持股 1600 万元，占该公司增资扩股后注册资本的 40%，为该公司第二大股东；上海恒德科技有限公司持股 400 万元，占该公司增资扩股后注册资本的 10%，为该公司第三大股东。

三、审议通过了关于聘任中天华正会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计单位的议案，该议案需提交公司临时股东大会批准后生效。

四、决定于 2002 年 2 月 5 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下：

- （一）会议时间：2002 年 2 月 5 日上午 9 时。
- （二）会议地点：公司办公楼会议室
- （三）会议内容：

审议关于聘任中天华正会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计单位的议案。

（四）出席会议的人员：

- 1、截止 2002 年 1 月 29 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：2002 年 1 月 31 日至 2002 年 2 月 1 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。

附：

1、《投资协议》。

2、中天华正会计师事务所有限公司中天华正（粤）审（2001）3001 号《审计报告》。

3、中天华正会计师事务所有限公司中天华正京评字（2001）第 3001 号《资产评估报告》。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二 00 一年十二月三十日

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：