

深圳新都酒店股份有限公司
董事会决议公告

根据中国东方信托投资公司的提名，本公司董事会同意推荐孟令秋、王海岸为董事候选人以代替张润钢先生、李凡先生，并提交下次股东大会表决。（后附董事候选人简历）

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司
董 事 会
二 00 一年十二月十九日

简 历

姓名：孟令秋 性 别：女 出生年月：1951.8.8
民族：汉族 政治面貌：中共党员 学 历：大学

个人主要经历：

1978.9—1980.4 中国人民银行总行工商信贷局办事员
1980.4—1985.4 中国银行总行信贷部科员
1985.5—1988.8 中国银行总行信贷一部副处长
1988.9—1996.8 中国银行信贷一部信贷管理部处长
1996.9—1999.9 中国银行风险管理部副总经理

1999.10—目前 中国东方资产管理公司资产评估部总经理在中行工作期间，曾做过流动资金贷款、科技开发贷款、技术改造贷款、基本建设贷款和资产保全业务。1993 年获得高级经济师职称。1995 年获中国注册会计师资格。在东方资产管理公司工作期间，对组建公司、制定各项规章制度、评审项目和评估项目等方面，都起了很重要的作用。

简 历

姓名：王海岸 性 别：男 出生年月：1949.11
民族：汉族 政治面貌：中共党员 学 历：大学

个人主要经历：

1968.11—1984.10 广东省湛江市人民银行等单位工作
1984.10—1988.2 广东省湛江市工商银行信托公司副经理
1988.3—1995.5 中国银行深圳分行信贷二处、稽核处副科长、科长、副处长
1995.5—1996.12 中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理
1996.12—1997.6 中国银行深圳市分行信贷一处副处长
1997.7—1998.3 中国银行深圳市分行办公室主任
1998.4—2000.3 中国银行深圳市分行行长助理
2000.4—目前 中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理

（主持工作）

深圳新都酒店股份有限公司

关于召开股东大会的公告

兹定于 2002 年 1 月 22 日下午 2:30 在深圳新都酒店六楼会议室召开本公司临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、主要议题

1、关于董事变更

根据中国东方信托投资公司的提名，本公司董事会同意推荐孟令秋、王海岸为董事候选人以代替张润钢先生、李凡先生。

2、关于会计师事务所的变更

由于中天勤会计师事务所已不具备审计资格，经董事会决议拟变更沪江德勤会计师事务所为公司审计会计师。

二、出席资格

1、截止 2002 年 1 月 14 日收市后在深圳证券交易所登记在册办理出席会议登记手续的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、授权委托事宜

拥有出席资格因故不能出席会议的股东，可委托代理人登记出席会议，也可委托董事对股东大会议案进行表决。

四、会议登记手续

符合上述条件之个人股东或代理人，持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书，法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证，于 2002 年 1 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 2:30—5:30 在新都酒店三楼 316 室登记处办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、出席本次会议股东食宿及交通费用自理。

2、联系电话：(0755) 2320888 转 382

传真：(0755) 2344699 邮编：518001

深圳新都酒店股份有限公司董事会

二 00 一年十二月十九日

深圳新都酒店股份有限公司

关于中国东方信托投资公司股权划转的公告

本公司收悉公司股东中国东方信托投资公司来函，根据中国人民银行银发[2000]366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金[2000]112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，中国东方信托投资公司已经进入清算程序并拟于 2001 年底完成清算。

2001 年 4 月 16 日，中国东方信托投资公司清算组（以下简称“东方信托清算组”）与深圳瀚明投资有限公司（以下简称“瀚明投资”）签署了关于东方信托清算组将所持有的深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”）6615 万股法人股转让给瀚明投资的《股权转让协议》并已予以公告。此次转股至今尚未得到财政部批复。

因财政部尚未批准此次股权转让，为了保证东方信托清算组按时完成清算工

作，根据财政部财金[2000]112号文件的规定，原中国东方信托投资公司所属实业投资划转中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）。经东方信托清算组、东方资产、瀚明投资三方友好协商，于2001年12月17日达成如下协议：先将东方信托清算组所持新都酒店的股份划转东方资产，由东方资产按东方信托清算组与瀚明投资2001年4月16日所签股权转让协议约定的同等条件将上述划转股份转让与瀚明投资。

此次股权划转事项尚需经财政部批准。

深圳新都酒店股份有限公司

二00一年十二月十九日