

金田实业（集团）股份有限公司董事局决议公告

本公司于二 00 一年十月二十九日在金田公司会议室召开了第五届董事局第三次会议，应到董事 10 名，实到董事 7 名，董事授权代表、公司监事列席了会议。会议由黄汉清主席主持。

经审议，会议通过了如下事宜：

1、2001 年第三季度报告。

2、关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案：

为了盘活资产，减少亏损，根据董事局的授权，公司经营班子将金田下属的深圳金田磁技术有限公司 3.5 英寸软磁盘生产线、注塑生产线及相关配套设备出租予深圳市粤鑫源实业股份有限公司经营，租赁期为三年，租金每月伍拾万元人民币（含设备折旧费），由二 00 一年七月一日起计。现予通过并追认。

深圳市粤鑫源实业股份有限公司成立于 1997 年 11 月，注册资本 1000 万元人民币，企业类型为有限责任公司，经营范围是兴办实业、国内商业、物资供销业。截至 2001 年 9 月 30 日止，

该公司总资产为 33,011,971.12 元，净资产为 19,207,843.52 元。

金田公司与该公司无关联关系。

3、关于更换董事局秘书的议案：

由于工作调动的原由，董事局同意彭卫先生辞去董事局秘书职务。经董事局主席提名，本届董事局决定任命丘学强先生为董事局秘书，任期三年。

附：丘学强先生简历

丘学强，男，1961 年生。博士生。曾任广东省委干部、暨南大学讲师。调入本公司后曾任总裁秘书、董事局股证事务代表、内刊总编辑等职。

金田实业（集团）股份有限公司

董 事 局
二 00 一年十月二十九日

金田实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

本公司于二 00 一年十月二十九日在金田公司会议室召开了监事会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。经审议，会议通过了如下事宜：

1、2001 年第三季度报告。

2、关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案。

金田实业（集团）股份有限公司
监事会
二 00 一年十月二十九日