

浙江天通电子股份有限公司一届八次董事会决议公告暨召开 2000 年度股东大会的通知

浙江天通电子股份有限公司一届八次董事会于 2001 年 3 月 21 日在杭州雷迪森大酒店举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持，会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2000 年年度报告及报告摘要；
- 二、审议通过了总经理业务工作报告；
- 三、审议通过了 2000 年度财务决算方案及利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 50,197,718.21 元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取 10%法定盈余公积金 5,019,771.82 元，提取 5%法定公益金 2,509,885.91 元，加上年初未分配利润 480,774.45 元，本年度可供股东分配利润 43,148,834.93 元。经董事会研究，拟定公司 2000 年度利润分配方案为：以公司总股本 15298 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派现 15,298,000 元，剩余未分配利润 27,850,834.93 元，留待下一次分配。

- 四、审议通过了 2001 年度利润分配政策的报告；

根据中国证监会《关于上市公司 2000 年度报告披露工作有关问题的通知》要求，本公司预计 2001 年度利润分配政策为：

- 1、分配次数：公司 2001 年利润分配的次数拟为 1—2 次；
- 2、分配比例：公司 2001 年年度实现净利润用于利润分配的比例为 10%—50%，公司 2000 年年度的未分配利润用于 2001 年年度股利分配的比例为 10—60%；
- 3、分配形式：采取以现金和送红股两者相结合的方式，其中现金分配之比例为 10%—30%。

说明：以上 2001 年预计利润分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能正式实施，董事会也可根据公司发展和盈利情况对 2001 年度利润分配政策做出相应调整。

- 五、审议通过了修改公司章程的议案；

原公司章程第三条拟修改为：公司于二 000 年十二月二十日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于二 00 一年一月十八日在上海证券交易所上市。

- 六、审议并确定了公司组织机构的设置；
- 七、审议通过了股东大会授权董事会投资决策权的议案：

1、授权董事会决定投资额不超过公司净资产 10%（以最近一次审计额为准，下同）的项目投资。

- 2、授权董事会决定公司净资产的 30%额度内的财产抵押事项。
- 3、授权董事会决定公司净资产 5%额度以内的对外担保事项。

- 八、审议通过了聘请审计机构的议案：

拟继续聘请浙江天健会计师事务所担任公司 2001 年度财务审计和咨询机构。

- 九、审议决定聘请彭声谦先生为副总经理；

- 十、决定召开 2000 年度股东大会。

- 1、会议日期：2001 年 5 月 9 日上午 9 点~12 点
- 2、会议地点：浙江省海宁市海宁宾馆
- 3、会议议题：

（1）审议公司 2000 年度董事会工作报告；

- (2) 审议公司 2000 年度监事会工作报告；
- (3) 审议 2000 年度财务决算报告及利润分配方案；
- (4) 审议修改公司章程议案；
- (5) 审议聘请审计机构的议案；
- (6) 审议授权董事会投资、抵押、担保决策权的议案。

4、会议出席对象：

- (1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；
- (2) 截止 2001 年 4 月 26 日交易结束后，在上海证券交易所结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法：

(1) 股东参加会议，请于 2001 年 5 月 7 日~8 日(上午 9:00~11:00, 下午 2:00~4:30)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

(2) 会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室

邮编：314400

电话：(0573)7230878

传真：(0573)7230228

联系人：许丽秀

6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

浙江天通电子
股份有限公司
董 事
会
二 00 一年三
月二十四日

附：1、彭声谦先生简历

2、授权委托书

彭声谦先生简历

彭声谦，男，1964 年 3 月出生，中共党员，汉族，材料学硕士，高级工程师。

1984 年 7 月~1997 年 11 月，在西南科技大学工作，主要从事实验教学、管理与科研工作。曾任实验员、助理实验师、工程师、副教授。

1997 年 11 月~1999 年 6 月，在四川绵阳开元电力集团磁材公司任总经理助理兼生产技术部副部长。

1999 年 7 月至今，在浙江天通电子股份有限公司工作，先后任生产副总监、生产四部经理、生产经营管理办副主任、生产总监。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江天通电子股份有限公司 2000 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受委托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日