

重庆国际实业投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

2001年2月9日，公司董事会召开了三届十次会议，会议应到董事7人，实到董事及董事授权代理人6人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

- 1) 审议通过了2000年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了2000年度财务决算报告；
- 3) 审议通过了2000年年度报告和报告摘要；
- 4) 审议通过了2000年度利润分配预案：

经重庆天健会计师事务所有限责任公司张凯、潘理科注册会计师审计并出具无保留意见书重天健审字(2001)第030号，公司2000年度实现净利润为17,391,510.11元，按10%提取法定公积金3,195,548.99元，按5%提取法定公益金1,443,946.97元，加上上年未分配利润19,793,288.07元，2000年度末可供股东分配利润为32,545,302.22元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇，加大电力高科技项目的投入，促使公司的生产经营达到新的水平，经公司董事会审议决定，公司2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，资金将用于弥补项目资金缺口，以上预案尚待股东大会审议通过。

- 5) 审议通过了预计公司下一年度利润分配政策的预案：

本公司尚处于全面转型的调整阶段，公司正在寻找新的利润增长点。2001年将是公司完成产业结构的调整，明确主营方向的关键一年。在这一年里，公司将加大投资力度，扩大主营规模，彻底改善公司以前分散经营、小额投资的经营状况。经公司董事会审议决定，公司2001年将在年末用2001年实现净利润的10%—30%进行一次利润分配，分配方式为全部派发现金红利。公司本年度的未分配利润明年不分配。

- 6) 审议通过了修改公司《章程》第六条的预案：

公司2000年度实施配股后，公司总股本由原来的6000万股增加至6600万股，注册资本由6000万元增加至6600万元。

原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币陆仟万元。”修改为“公司注册资本为人民币陆仟陆佰万元。”，并提交股东大会审议。

- 7) 审议通过了修改《重庆实业公司坏账准备提取说明》有关条款的议案：

根据会计准则有关谨慎性原则的要求，为了防范风险，结合公司实际情况，董事会决定从2000年度开始，将“关于提取资产减值准备和坏账准备的规定”中第二款第3条计提方法修改为：

- 1) 1年以内的应收款项按5%计提。
- 2) 1—2年以内的应收款项按8%计提。
- 3) 2—3年以内的应收款项按20%计提。
- 4) 3—5年以内的应收款项按50%计提。
- 5) 5年以上的应收款项按全额计提。

同时删除原“对于关联单位的应收款及有担保或抵押的应收款项，其坏账准备的计提单独考虑”的条款，关联单位及有担保或抵押的应收款视同非关联单位及有担保或抵押的应收款，按上述帐龄法计提。

- 8) 审议通过了用自有资金500万元投资重庆泰格电气有限公司的议案：

公司2000年度实施了以1999年12月31日总股本6000万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为每股15元人民币的配股方案。本次实际配售总额为数600万股。扣除发行费用后，本次配股实际募集资金85,812,430.35元，已全部到位，经重庆天健会计师事务所有限责任公司验资并出具了重天健验字[2000]第019号《验资报告》。

公司在《配股说明书》中承诺，本次配股募集资金将依照《配股说明书》叙述的顺序投资以下三个项目：

- 1、投资 4000 万元建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套。
- 2、投资 7000 万元建设生产电力自动化系统 50 套项目。
- 3、投资 2500 万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。

由于公司此次配股实际募集资金 85,812,430.35 元，不可能对《配股说明书》的承诺的三个项目全部进行投资。经董事会审议决定：配股募集资金按顺序投入前两个项目，即：投资 4000 万元建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套项目；投资 7000 万元建设生产电力自动化系统 50 套项目（其中 2500 万元由公司自筹和向银行借款）；用自有资金 500 万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。

9) 审议通过了调整部份董事的预案：

因工作变动，公司董事会决定李伟先生、陆树诚先生、李强先生不再担任公司董事职务，同时推举马韶峰先生、张彪先生、吕俊先生为董事会成员候选人，并提交股东大会审议。董事候选人简历附后。

10) 审议通过了公司高级管理人员变动事项：

因工作变动，董事会决定不再聘任黄诚先生、李伟先生、刘晓疆先生担任公司副总经理职务。

11) 审议决定于 2001 年 3 月 17 日在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼召开 2000 年年度股东大会。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2001 年 2 月

13 日

附：董事候选人简历

马韶峰，男，45 岁，本科，曾就职于新疆昌吉州政府，现就职于上海西域实业有限公司。

张彪，男，37 岁，博士，曾就职于大连轻工学院、上海赛泰克高技术材料有限公司、宝钢集团公司申井钢材加工有限公司，现就职于北京中经四通信息技术发展有限公司。

吕俊，男，33 岁，MBA，曾就职于上海住总集团总公司、陈兴隆国际贸易（上海）有限公司，现就职于上海西域实业有限公司。