

## 重庆长丰通信股份有限公司 2000 年年度股东大会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司于 2001 年 2 月 20 日上午在公司办公楼会议室召开了 2000 年度股东大会, 参会股东及股东代表 5 名, 代表股份数 194, 797, 920 股, 占公司总股本 275, 917, 920 股的 70. 6%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长林建南先生主持, 会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告。

赞成 194, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

二、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。

赞成 194, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

三、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。

赞成 194, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

四、审议通过了公司 2000 年度利润分配和公积金转增股本的预案。

根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告, 公司 2000 年度共实现净利润 79, 771, 681. 74 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 11, 133, 639. 77 元, 提取 5% 法定公益金 5, 566, 819. 88 元, 加年初未分配利润 63, 849, 335. 72 元, 可供股东分配的利润共计 126, 920, 557. 81 元。由于公司各项产业特别是通信产业需快速发展, 所需资金投入较大, 公司股东大会决定, 本年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本方案。

赞成 194, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

五、审议通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计单位的议案。

赞成 194, 797, 920 股, 占参会股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

本次会议的召集、召开符合法定程序, 会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。(法律意见书附后)

特此公告。

重庆长丰通信股份有  
限公司董事会

重庆长丰通信股份有

二月二十日

二 00 一年