

重庆国际实业投资股份有限公司 2000 年年度股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 3 月 17 日(星期六)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。经董事长富庶先生授权,会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表 11 人,代表股份 3166.832 万股,占公司总股本的 47.98%。符合《公司法》和公司《章程》规定,会议决议合法有效,经参加股东大会的非关联股东逐项表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过 2000 年度董事会工作报告:

同意 3166.492 万股,占出席会议股份总数的 99.99%;反对 0.34 万股,占出席会议股份总数的 0.01%;弃权 0 万股,占出席会议股份总数的 0%。

二、审议通过 2000 年度监事会工作报告:

同意 3166.802 万股,占出席会议股份总数的 99.9991%;反对 0.02 万股,占出席会议股份总数的 0.0006%;弃权 0.01 万股,占出席会议股份总数的 0.0003%。

三、审议通过 2000 年度财务决算报告:

同意 3166.802 万股,占出席会议股份总数的 99.9991%;反对 0.03 万股,占出席会议股份总数的 0.009%;弃权 0 万股,占出席会议股份总数的 0%。

四、审议通过 2000 年年度报告及报告摘要:

同意 3166.812 万股,占出席会议股份总数的 99.9994%;反对 0.02 万股,占出席会议股份总数的 0.0006%;弃权 0 万股,占出席会议股份总数的 0%。

五、审议通过 2000 年度利润分配方案:

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,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。

同意 3164.60 万股,占出席会议股份总数的 99.93%;反对 0.34 万股,占出席会议股份总数的 0.01%;弃权 1.892 万股,占出席会议股份总数的 0.06%。

六、审议通过修改公司《章程》第六条的议案:

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。”

同意 3166.812 万股,占出席会议股份总数的 99.9994%;反对 0 万股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0.02 万股,占出席会议股份总数的 0.0006%。

七、审议通过了调整部分董事的议案:

李强先生、陆树诚先生、李伟先生不再任公司董事,选举马韶峰先生、张彪先生、吕俊先生为重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会成员。

同意 3166.812 万股,占出席会议股份总数的 99.9994%;反对 0 万股,占出席会议股份总数的 0%;弃权 0.02 万股,占出席会议股份总数的 0.0006%。

重庆国际实业投资股份有

限公司董事会

2001 年 3

月 20 日