

兰州民百(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

2001年2月21日下午3时,兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“兰州民百”)第三届董事会第七次会议在亚欧商厦八楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,1名董事因故缺席。公司监事会主席王林和财务总监王成基列席了本次会议。会议由董事长范余祯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司与北京化工大学共同投资设立高科技项目公司的议案。

2000年3月7日,公司董事会审议通过了公司与北京化工大学(以下简称“北京化大”)就其研制的“交联聚乙烯粒料及其管材”高科技项目的合作意向。董事会之后,双方就合作的具体事宜又多次进行商榷,并在前期做了大量的、有效的工作,各项调研工作基本就绪,各项筹建工作有了突破性进展,设立合作项目公司的条件已经具备。为此,公司董事会决定设立“兰州化大光明科技发展有限公司”,对“交联聚乙烯粒料及其管材”高科技成果进行转化。

兰州化大光明科技发展有限公司注册资本为人民币2000万元。兰州民百以货币和资产出资1300万元,占公司注册资本的65%;北京化大以上述技术评估作价出资700万元,占公司注册资本的35%。

北京化大研制开发的“交联聚乙烯粒料及管材”技术,已经过原国家化工部组织的科技成果鉴定,认为“该产品达到了国内外先进水平”,现已列入国家火炬计划项目。经过前期的市场调查,公司董事会认为,该技术转化为产品后,其市场前景比较广阔,可成为公司新的利润增长点。

二、公司与兰州全志电子有限公司共同投资设立高科技项目公司,转化“可编程序控制器”(以下简称“PLC”)高科技成果议案。

兰州全志电子有限公司开发研制的PLC是一种软件和硬件高度集成的高科技产品,是实现工业自动化的基础装置,它广泛应用于机械、冶金、化工、石油、建筑、环保、交通等各个领域。

由于PLC科技含量高,应用广泛,且能快速提高工业生产能力,提高经济效益,因此,被列入国家高新技术产品目录,作为该项产品在国内的“空白”鼓励研制、开发与生产,也是我省省长科技扶持基金重点扶持的项目。该项技术具有自主知识产权,已获得兰州市科学技术进步一等奖。公司董事会认为,该项目的市场前景广阔,是一个投资少、见效快、利润高的高科技成长项目。

为尽快将该项技术进行转化,双方拟共同投资设立项目公司,项目公司的名称暂定为“兰州REDE电子发展有限公司”,注册资本为人民币2000万元。其中,兰州民百以货币及资产出资1300万元,占注册资本的65%,兰州全志电子有限公司自行研制开发的PLC成果及资产出资700万元,占注册资本的35%。

三、公司拟出资人民币3000万元设立“兰州新希望投资咨询有限公司”,进行高科技项目投资、股权投资以及融资等业务。

以上三项议案所述项目均为非募集资金投资项目。

公司董事

兰州民百(集团)股份有限

日

2001年2月21