

重庆长丰通信股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告

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 2001 年度第一次临时股东大会，参会股东及股东代表 4 名，代表股份数 185,837,920 股，占公司总股本 275,917,920 股的 67.35%，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、关于第一届董事会换届选举的议案。

因公司第一届董事会届满，选举林建南先生、饶卫平女士、黄福根先生、覃辉先生、林承权先生、杨建平先生、范知宝先生为公司第二届董事会董事。

赞成 185,837,920 股，占参会股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、关于第一届监事会换届选举的议案。

因公司第一届监事会届满，选举李家泉先生、李军先生、张文高先生（由职工选举直接出任）为公司第二届监事会监事。

赞成 185,837,920 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）

第二届董事会董事、第二届监事会监事简历见 2000 年 12 月 23 日《中国证券报》。

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