

福建九州集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
决议和召开 1997 年第二次临时股东大会的补充公告

福建九州集团股份有限公司董事会于 1997 年 11 月 17 日在公司会议 室召开第二届第七次会议。赵裕昌董事长主持会议，讨论修改 10 月 27 日召开的第二届第六次会议决议（见《中国证券报》1997 年 10 月 28 日公告）补充决议如下：

一、审议通过追加贸易周转金议案

将上次募集资金用于贸易周转金的部分，由 2715.04 万元增加到 4166 万元。

二、审议通过增补中国瓷都九州洁具厂流动资金的议案，以上次募集资金 3970 万元收购景德镇中国瓷都九州洁具厂后，增补 419.04 万元作为该厂生产流动资金。

三、审议通过募集资金投向变更的议案

1、对福建九州（集团）漳州啤酒有限公司扩大啤酒生产线的投资 由 5995 万元改为 3000 万元。

2、增加 2965.33 万元投资扩建九州龙岩高岭土公司年产 6 万吨高岭 土深加工项目。

四、审议通过董事会成员变动议案

原公司董事、副总裁戴仲仁，董事、总会计师刘幼江因公殉职，同意增补原公司副总会计师蔡绿水为董事、兼任总会计师；同意九州（集团）漳州啤酒有限公司总经理林志坤为公司董事。

附简历：蔡绿水，男，福建同安人，1961 年出生，高级会计师。曾任厦门市二轻局与厦门市经委干部、九州集团股份有限公司财务部副经理，现任公司副总会计师。

林志坤，男，福建莆田人，1957 年出生，大学本科毕业。曾任福建莆田啤酒厂莆田糖厂副厂长，莆田木兰电厂厂长，现任九州（集团）漳州啤酒有限公司总经理。

五、关于召开 1997 年第二次临时股东大会的补充公告

1、会议时间由 1997 年 11 月 28 日下午 3 时改为 12 月 18 日下午 3 时。

2、会议地点不变。

3、增加会议议程：

(1) 审议追加贸易周转金议案

(2) 审议增补中国瓷都九州洁具厂流动资金议案。

(3) 审议本次募集资金投向的议案。

(4) 董事会向临时股东大会报告资产置换事宜。

九州股份公司置换出去的资产包括三家全资子公司（福建九州集团福安公司、福建九州大酒店、厦门九州万石娱乐有限公司）、六家长期投资的股份（九州制衣公司、青云空调有限公司、东亚工程有限公司、九宇电子仪器厂、泉州九州饭店、福建富豪娱乐有限公司），净资产总额为 34,743,011.96 元。九州综合商社有限公司置换进来的净资产为 30,283,613.79 元。包括九州龙岩高岭土公司、九州（集团）漳州啤酒有限公司的资产。差额 4,459,398.17 元，现金支付给九州集团股份有限公司。

4、出席会议对象

(1) 1997 年 12 月 17 日下午交易结束后，在深圳证券登记公司持有 本公司股份的股东。

(2) 因故不能出席的股东，可委托代理人出席。

5、参加会议登记办法：

(1) 登记时间改为 1997 年 12 月 16—17 日。

(2) 登记手续、地点、联系人及联系电话不变。

福建九州（集团）股份有限公司
董 事 会
一九九七年十一月十七日