

重庆国际实业投资股份有限公司二届六次董事会议决议  
和召开 1997 年第二次临时股东大会(通讯表决方式)的公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会于 1997 年 11 月 13 日召开了二届六次会议, 讨论通过了如下事项和决议:

一、讨论通过了公司董事会成员调整的议案并提交将召开的临时股东大会审议批准;

1. 同意王荡先生因工作变动原因而辞去董事、副董事长职务的申请, 免去其公司董事、副董事长的职务;

2. 同意王忆洲先生因工作变动原因而辞去董事职务的申请, 免去其公司董事职务的申请, 免去其公司董事的职务;

3. 增补选举童九如女士为公司董事、副董事长;

4. 增补选举雷镜潮先生为公司董事;

二、同意王忆洲先生因工作变动原因而辞去副总经理职务的申请, 免去其公司副总经理的职务;

三、经公司总经理提名, 董事会决定聘任黄诚先生为公司副总经理;

四、讨论决定公司投资 2750 万元于国道 319 线重庆西泉至铜梁段项目:

国道 319 线重庆西泉至铜梁段是上海至成都公路途径重庆的一段, 该线于 96 年 10 月动工改建为二级水泥路面, 总投资 9410 万元。目前已全线通车, 并于今年 8 月实行收费。我公司与铜梁重点公路建设总公司合作成立合营公司, 股本金 5000 万元, 其中我方占 55%, 即 2750 万元, 以现金方式投入预计年投资回报率为 18.40%。

五、讨论通过了公司项目投资调整的议案并提交将召开的临时股东大会审议批准;

根据目前国内医用保健品市场的最新变化和国家产业政策发展方向, 公司决定战略投资重点向基础设施、金融、高科技和第三产业领域转移, 为此董事会拟调整部分原招股说明书中披露的项目资金投向:

1. 原招股说明书中计划投资 1770 万元于重庆中亚医用保健品厂的 B-1 型“中亚圣灯”治疗器和 T-1 型低温热功率多头触肤治疗项目, 现决定不再投资重庆中亚医用保健品厂的这两个项目;

2. 投资 1500 万元参股中国投资银行;

中国投资银行经国务院批准成立于 1981 年 12 月, 于 1994 年 7 月改为全国性商业银行。1997 年 3 月经中国人民银行总行银复(1997)116 号文批准同意中国投资银行通过改制增资使实收股本达到 40 亿元人民币。预计中国投资银行 98 年每股收益 0.21 元(不包括新募 30 亿元资金所带来的效益)。此次公司参股中国投资银行顺应了产业资本与金融资本相结合这一现代经济发展的必然趋势, 为公司的进一步发展获得了长期稳定的资金支持。

六、讨论通过了公司资产出让的议案并提交将召开的临时股东大会审议批准;

为了保证公司长期、稳定、健康的发展, 根据市场状况和公司战略发展方向的调整, 经董事会讨论决定, 对公司所属子公司中前景差、业绩严重滑坡的重庆中亚医用保健品厂以不低于其净资产的价格整体出让。

七、请求股东大会授权董事会全权组织实施重庆中亚医用保健品厂资产出让方案;

八、讨论决定于 1997 年 12 月 18 日召开公司 1997 年第二次临时股东大会(通讯表决方式), 现将有关事项通知如下:

(一)会议内容:

1. 审议批准公司董事会成员调整的议案;

(1)同意王荡先生因工作变动原因而辞去董事、副董事长职务的申请, 免去其公司董事、副董事长的职务;

(2)同意王忆洲先生因工作变动原因而辞去董事职务的申请, 免去其公司董事职务的申

请, 免去其公司董事的职务;

(3) 增补选举童九如女士为公司董事、副董事长;

(4) 增补选举雷镜潮先生为公司董事;

2、审议批准公司项目投资调整的议案:

(1) 不再投资重庆中亚医用保健品厂的 B-1 型“中亚圣灯”治疗器和 T -1 型低温热功率多头触肤治疗器项目;

(2) 投资 1500 万元参股中国投资银行;

3、审议批准公司资产出让的议案;

将公司所属子公司中前景差、业绩严重滑坡的重庆中亚医用保健品厂以不低于其净资产的价格整体出让。

4、审议批准授权董事会全权组织实施资产重庆中亚医用保健品厂的出让方案的议案。

(二) 出席会议对象:

1、公司全体董事、监事及高级管理人员;

2、1997 年 11 月 28 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册 的全体股东。

(三) 会议方式: 通讯表决。

(四) 会议表决方式:

1、股东在 1997 年 12 月 18 日前将表决单寄到或传真到公司证券部, 信封上或传真上注明“通讯表决”字样, 逾期作弃权处理。

2. 公司联系方法

(1) 地址: 重庆市江北区建新北路 86 号

(2) 邮编: 400020

(3) 电话: 023-67868187

(4) 传真: 023-67868390

(5) 联系人: 公司证券部张杲、刘美芳、邹伟

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

一九九七年十一月十七日