重庆国际实业投资股份有限公司董事会于 1998 年 3 月 16 日召开了二 届七次会议,会议讨论通过了如下事项和决议:

- 一、1997 年度董事会工作报告;
- 二、1997 年度总经理业务工作报告;
- 三、1997 年度财务决算报告;
- 四、《1997 年年度报告》和《1997 年年度报告摘要》;
- 五、公司 1998 年度增资配股的预案;

1. 配股比例:

以本公司 1997 年末股本总额 6000 万股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东进行配股。

2. 配股总数:

本次配股总数为 1800 万股,其中应向国有法人股东配售 330 万股,应向法人股东配售 870 万股,应向社会公众股东配售 600 万股。本公司将征求发起人法人股东、国有法人股东和其他法人股东的意见,在召开审议 本次配股预案的股东大会之前各法人股东须向本公司明确承诺认购或放弃本次配股权。

3. 配股价格:

配股价格以不低于每股资产净值为原则,暂定为每股 6.50-8.50 元,由董事会根据当时的市场状况确定。

4. 募集资金主要用途:

配股资金将主要用于投资国道 319 线铜梁至中和段项目。

5. 本次配股决议自股东大会表决通过之日起一年内有效。

6. 提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其它事项。

以上预案尚须经股东大会表决通过后,由重庆市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核后实施。

六、 授权董事会行使项目投资和资金运用限额审批权的议案;

七、 根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;

八、 聘请重庆会计师事务所为公司会计报表审计单位的议案;

九、 1997 年度利润分配预案;

经重庆会计师事务所刘志平、龙文虎注册会计师审计并出具无保留意见书重会所审字(98)第 108 号,公司 1997 年度实现净利润为 14,465,781.36 元,按 10%取法定公积金 1,720,185.38 元(含控股公司提取部分),按 10%提取法定公益金 1,719,718.25 元(含控股公司提取部分),1997 年度未分配利润 1,11,025,877.73 元,加上 1996 年度未分配利润 15,828,568.83 元,1997 年度末累计未分配利润为 26,854,446.56 元。为了实现公司持续稳健发展和加快项目建设的需要,根据公司目前经营情况,公司决定未分配利润结转至下期,1998 年度中期以前不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

以上预案尚待股东大会审议通过。

九、 召开 1997 年股东年会(第六次)的有关事宜。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

一九九八年三月十八日