

深圳中浩(集团)股份有限公司二届九次董事会决议公告

本公司二届九次董事会于 1998 年 4 月 23 日在中浩大厦十楼会议室召开。公司 10 名董事到会 7 名;3 名董事因故不能到会, 委托代表出席。2 名监事、1 名董事会高级顾问、1 名公司副总裁以及公司总会计师列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《公司 1997 年年度报告》及《公司 1997 年年报摘要》, 同意公告年报摘要;

二、审议并通过《1997 年董事会工作报告》;

三、审议并通过《1997 年总裁业务报告》;

四、审议并通过《关于更换部分董事的议案》:根据深圳市尊荣集团有限公司的要求, 韩林增先生不再担任本公司董事, 改派罗江先生任本公司董事;根据深圳赛格集团公司公司的要求, 李曰聚先生不再担任本公司董事, 改派石德纯女士任本公司董事;根据三联集团有限公司的要求, 林荣德先生不再担任本公司副董事长, 改派汤浩元先生任本公司董事, 并经本次董事会选举为本公司副董事长。(罗江、石德纯、汤浩元简历附后)

五、审议并通过《关于取消 1996 年度分配方案的议案》:因本公司 1996 年度的由公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的分配方案未予批准, 因而取消该分配方案。

六、审议并通过《关于弥补 1997 年度亏损的方案》:

经深圳中华会计师事务所审计, 本公司 1997 年度经营亏损 198,453,199.31 元, 按截止 1997 年 12 月 31 日本公司总股本 157,213,420 股计算, 每股亏损 1.26 元。依照有关规定, 本公司拟用盈余公积(不含公益金)弥补亏损 44,753,924.09 元, 剩余亏损 153,699,275.22 元将留待以后年度弥补。

七、审议并通过《关于调整公司部分高层管理人员的决议》:

因健康原因, 姚绍牛先生请求辞去公司副总裁职务, 董事会决定批准其辞职请求。

因健康原因, 董事会决定解聘林名祥先生公司总工程师、刘东泰先生公司总经济师职务。

八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》;

九、审议并通过《关于对深圳中华会计师事务所出具的公司 1997 年度审计报告中保留意见的说明》;

十、审议并通过《关于执行有关财务总监管理办法的议案》。

以上二、三、四、五、六、八、九项决议将提请股东大会审议。

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会

一九九八年四月二十五日

附:候任董事简历。

罗江, 男, 49 岁, 中共党员, 大学文化, 高级经济师。历任:云南曲靖地区文化局编辑, 云南省人民出版社编辑主任, 云南省新闻出版局办公室主任, 海南省国际经济技术实业公司总经理, 云南恒丰集团股份有限公司常务副董事长、总经理、法人代表, 云南华域建设发展有限公司董事长, 上海兴业房产股份有限公司常务副董事长, 深圳市尊荣集团有限公司董事局常务副主席, 中共海南企业工委副书记, 云南石林航空公司董事长。现任深圳市尊荣集团有限公司董事长。

石德纯, 女, 47 岁, 中共党员, 大专文化, 会计师。历任:湖南省长沙钢厂团委书记、财务科副科长、经营厂长兼总会计师, 深圳金源实业股份有限公司副总会计师、副总经理兼总会计师。现任深圳赛格集团公司财务部部长。

汤浩元, 男, 52 岁, 中共党员, 大学文化。历任:广东韶关钢铁厂车间技术员、副主任, 广东省经济委员会科长、副科长、处长。现任三联集团有限公司总经理。