

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。