

珠海华电股份有限公司第六次股东大会决议公告

珠海华电股份有限公司第六次股东会于 1998 年 5 月 15 日上午在珠海 度假村国际会议厅召开, 与会股东 33 名, 代表股权 123, 775, 497 股, 占总股本 21, 839. 22 万股的 56. 68%, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:

1. 审议通过了 1997 年度董事会工作报告。(122, 100, 997 股赞成; 占 出席股权的比例为 98. 65%)

2. 审议通过了 1997 年度监事会工作报告。(122, 100, 997 股赞成; 占 出席股权的比例为 98. 65%)

3. 审议通过了 1997 年度财务决算及利润分配方案。122, 100, 997 股 赞成; 占出席股权的比例为 98. 65%)

1997 年度本公司税后利润为 6, 481, 686. 74 元, 按 10%提取法定盈余 公积金 648, 168. 67 元; 按 5%提取法定公益金 324, 084. 33 元。可分配利润 11, 019, 341. 54 元, 决定中期报告披露前不分配, 利润结转 1998 年度, 亦决定不运用公积金转增股本。

4. 审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。(123, 460, 997 股赞成; 占出席股权的比例为 99. 75%)

5. 审议通过了马庆云、吴炳然、陈平路辞去董事职务, 补选李东义 、梁学兵、黄成济先生为董事的决议。(123, 460, 997 股赞成; 占出席股 权的比例为 99. 75%)

珠海华电股份有限公司董事会

1998 年 5 月 16 日

附:新选董事简历如下:

李东义:男, 本科学历, 双学士, 1986 年毕业于中南财经大学。曾任河 南省冶金工业学校经济管理教研室主任;河南铝业公司财务负责人;珠海机场集团公司财务部副经理、投资发展部经理、审计部经理、现任珠海市 投资管理公司副总经理、法人代表。

梁学兵:男, 本科学历, 1987 年毕业于中国人民大学历史系。曾任珠 海市香洲区前山镇副镇长、副书记;珠海市香洲区外经委副主任;珠海市香洲区财政局局长;现任珠光(集团)有限公司副总经理。

黄成济:男, 本科学历, 1965 年毕业于华中理工大学。曾任经山嘴电 厂付厂长、厂长, 石河子水电局总工程师;珠海市工业委员会电力办主任;珠海华电洪湾柴油发电厂厂长;现任本公司前山发电厂厂长。