

海南金盘实业股份有限公司 1997 年度股东大会决议公告

海南金盘实业股份有限公司 1997 年度股东大会于 1998 年 5 月 19 日上午在公司“金来宫”召开,出席会议的股东和委托代理人共 20 人,代表股份 117,953,991 股,占本公司总股份的 54.64%,符合《公司法》和本公司章程的规定,大会审议通过了如下决议:

一、审议通过了董事局 1997 年度工作报告及 1998 年工作计划(赞成 117,953,991 股,占出席会议股东有表决权股份数的 100%)。

二、审议通过了监事会 1997 年度工作报告(赞成 117,953,991 股,占出席会议股东有表决权股份数的 100%)。

三、审议通过了公司 1997 年度财务决算报告(赞成 117,953,991 股,占出席会议股东有表决权股份数的 100%)。

四、审议通过了公司 1997 年度分配方案(赞成 117,892,839 股,占出席会议股东有表决权股份数的 99.95%)。

五、审议通过按章程指引修改后的公司章程(赞成 117,953,991 股,占出席会议股东有表决权股份数的 100%)。

六、审议通过了关于海口金盘饮料公司新增年产 1.5 万吨矿泉水项目的议案(赞成 98,629,959 股,占出席会议股东有表决权股份数的 83.62%)。该项议案已于 1997 年 8 月 23 日本公司二届三次董事会审议通过并公告,经代表国家股(占总股本 38.56%)的唐苏宁先生提议,提请本次股东大会予以审议。

七、审议通过了公司 1997 年度报告(赞成 117,953,991 股,占出席会议股东有表决权股份数的 100%)。

八、审议通过了增补选董事的议案,选举为陈玉颜、陈命春为公司董事(陈玉颜董事赞成 98,629,959 股,占出席会议股东有表决权股份数的 83.62%,陈命春董事赞成 98,507,655 股,占出席会议股东有表决权股份数的 83.51%)。

附:新选董事简历

陈玉颜,男,48 岁,大专文化程度,本公司副总裁兼党委委员;曾任海南军区某部连指导员、营教导员、副团职文化队长、团政治处主任、政治委员、团党委书记、师党委委员、海口市工业建设开发总公司副总经理;具有丰富的行政管理经验和较强的组织协调能力。

陈命春,男,53 岁,中共党员,汉族。现任公司规划建设管理部主任。1960 年参加工作,历任海口市振东居委会干事、海口市饮料厂干部、生产股副股长。1988 年调入本公司工作,历任土地开发部副主任、规划建设管理部主任。具有丰富的开发区开发建设、管理的实际工作经验和组织能力。

海南金盘实业股份有限公司董事局

1998 年 5 月 20 日