

深圳中浩（集团）股份有限公司第七次股东大会决议公告

深圳中浩(集团)股份有限公司第七次股东大会(1997年股东年会)于1998年5月30日下午1:30在深圳市八卦四路中浩大厦十楼会议室召开,出席本次股东大会的有本公司董事、监事、高级管理人员及本公司股东,其中股东及股东代表10人,代表股权数95,971,754股,占本公司总股本的61.05%(其中A股95,971,754股,占到会股东代表股权数的100%;B股0股),符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、1997年董事会工作报告(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;反对的6,370,000股,占6.64%)。

二、1997年监事会工作报告(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;反对的6,370,000股,占6.64%)。

三、1997年总裁业务报告(同意的股权数70,887,042股,占到会股东代表股权数的73.86%;反对的6,370,000股,占6.64%;弃权的18,714,712股,占19.50%)。

四、关于更换部分董事的议案根据股东单位要求,韩林增、李日聚、林荣德三人不再担任本公司董事。经股东单位推荐,会议选举下列三人为本公司新任董事(简历附后):

汤浩元(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

石德纯(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

罗江(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

经本公司二届九次董事会选举,汤浩元任本公司副董事长。

五、关于更换监事的议案因工作原因,经本人请求,靳海涛、张成雄、邹国宁三人不再担任本公司监事。据股东单位推荐,会议选举下列二人为本公司新任监事(简历附后):

李力夫(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

俞志明(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

本公司职工已民主选举沈军(简历附后)担任本公司职工代表监事。经本公司二届一次监事会选举,李力夫担任本公司监事会主席。

六、关于取消1996年度分配方案的议案

(同意的股权数89,591,754股,占到会股东代表股权数的93.35%;反对的6,370,000股,占6.64%,弃权的10,000股,占0.01%)。因1997年6月27日本公司第六次股东大会通过的96年度由公积金向全体股东每10股转增1股的分配方案未获批准,因而取消该分配方案。

七、关于弥补1997年度亏损的议案(同意的股权数89,591,754股,占到会股东代表股权数的93.35%;反对的6,370,000股,占6.64%;弃权的10,000股,占0.01%)。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1998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,本公司拟用期初盈余公积(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。

八、关于修改公司章程的议案(同意的股权数89,601,754股,占到会股东代表股权数的93.36%;弃权的6,370,000股,占6.64%)。

九、关于对深圳中华会计师事务所出具的本公司1997年度审计报告中保留意见的说明

(同意的股权数 89,601,754 股,占到会股东代表股权数的 93.36%;弃权的 6,370,000 股,占 6.64%)。

十、关于 1998 年度聘用会计师事务所的议案(同意的股权数 89,601,754 股,占到会股东代表股权数的 93.36%;弃权的 6,370,000 股,占 6.64%)。1998 年度继续聘用深圳中华会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国·深圳)分别为本公司的 A、B 股审计单位。

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会

一九九八年六月二日

附:新任董事、监事简历

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。

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。

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。

李力夫,男,43 岁,中共党员,研究生,高级会计师。历任:大兴安岭地区财政局会计,林业部大兴安岭林管局财务处会计、科长、处长。现任 深圳赛格集团公司财务总监。

俞志明,男,44 岁,中共党员。历任云南西双版纳建设兵团班长、排 长,35310 部队排长、副连长、参谋、连长、股长、营长、科长,上海南 市区委组织部副部长,浦东新区经济贸易总公司副总经理,深圳尊荣集团有限公司人事部经理、办公室主任。现任深圳市尊荣集团有限公司副总裁。

沈军,男,44 岁,中共党员,大专文化。历任:广东省陆丰市纪检干部,中惠公司办公室主任、副总经理,本公司结算中心副主任、代主任、法 律事务室主任。现任本公司人事部经理。