

金田实业（集团）股份有限公司第十三届股东大会决议公告

金田实业(集团)股份有限公司第十三届股东大会经延期并公告后于1998年6月23日下午在深圳市和平路42号金田大厦28楼会议厅召开。到会股东共33人,所持股份数为63,186,376股(其中B股376110股),占股份总数333,433,584股的18.95%,符合《公司法》和本公司章程规定,经深圳市公证处现场公证,本次股东大会的召开及大会表决结果合法有效。表决情况如下:

一、审议通过《1997年度董事局工作报告》表决结果:63,186,376股同意(占到会股东持股数100%)

二、审议通过《1997年度监事会工作报告》表决结果:63,186,376股同意(占到会股东持股数100%)

三、审议通过《1997年度财务决算报告》表决结果:63,186,376股同意(占到会股东持股数100%)

四、审议通过《授权董事局聘请1998年度核数师并决定其报酬的议案》表决结果:63,016,376股同意(占到会股东持股数99.73%)

五、审议通过《选举第四届董事局董事的议案》本次会议董事候选人所获有效选票所代表的股数全部超过到会股东所持股数的半数,符合《公司法》及公司章程的规定,当选为董事。本公司第四届董事局由黄汉清、符永江、管同科、肖勇、黄庆长、朱振中、何智伟、陈远豪、王道海、戴忠诚、孙多康11位董事组成。

六、审议通过《选举第四届监事会监事的议案》本次会议监事候选人所获有效选票所代表的股数全部超过到会股东持股数的半数,符合《公司法》及公司章程的规定,当选为监事。本公司第四届监事会由吴锦良、李邦为、孙甫仁3位监事组成。

七、审议通过公司章程修改的议案表决结果:63,186,376股同意(占到会股东持股数的100%)本公司章程还将报主管机关核准。

八、审议通过《1997年度利润分配议案》表决结果:62,950,222股同意(占到会股东持股数的99.62%)根据浩华国际会计师事务所(中国·深圳)提交的本集团1997年度的审计报告,本集团净利润为亏损,根据中国证监会关于利润分配的孰低原则,并考虑集团的长远发展,本集团在1998年中期报告披露前不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

附:本届股东大会选举的董事、监事简历

金田实业(集团)股份有限公司董事局

1998年6月24日

金田实业(集团)股份有限公司第四届董事局董事简历

黄汉清先生:第三届董事局主席,46岁,经济师,毕业于北京经济函授大学。1982年创办本集团,1988年3月起任本集团董事局主席。广东省青年企业家协会副会长,深圳市总商会常务委员,深圳市经济协会顾问。

符永江先生:第三届董事局副局长,51岁,高级会计师。曾先后在韶关人民银行、韶关农业银行以及深圳市农业银行任会计科长、处长,现任深圳市农业银行副行长。

管同科先生:第三届董事局副局长,50岁,经济师。现任深圳纺织(集团)股份有限公司总经理,有九年进出口贸易、二十二年行政企业管理经验。

肖勇先生:第三届董事局董事,46岁,高级经济师,经济学硕士。历任湖南长沙毛纶纶厂副厂长,长沙二纺印染总厂厂长,长沙纺织工业局局长,现任金田实业(集团)股份有限公司总裁,具有丰富的企业管理及政府工作经验。

黄庆长先生:第三届董事局董事,41岁,工程师,工商管理硕士,毕业于华南理工大学。深

圳市纺织协会副会长,1989 年加入本集团。现兼任 上海金田实业(华东)有限公司总经理,有十六年 企业管理经验。

朱振中先生:第三届董事局董事,33 岁,经济师。现任深圳发展银行 副行长,有多年银行业务及金融管理经验。

何智伟先生:第三届董事局董事,42 岁,大专毕业,助理经济师,中共 党员,曾任汕头钟表原件厂副厂长,现任深圳市金田房地产开发公司总经理。

陈远豪先生:第三届董事局董事,43 岁,经济师。1992 年加入本集团, 多年大型企业管理经验,现兼任湖北金天贸工农股份有限公司董事长兼 总经理,湖北省优秀企业家。

王道海先生:第三届董事局董事,32 岁,会计师,经济学硕士,1991 年 加入金田实业(集团)股份有限公司,具有多年财务管理经验,现任金田集团总会计师。

戴忠诚先生:第三届董事局董事,36 岁,经济师。毕业于甘肃工业大 学,曾任深圳中俊投资发展公司总经理,现任金田实业(集团)股份有限公司发展委员会主任。

孙多康先生:52 岁,大学本科学历,高级工程师(享受国务院政府津贴),毕业于原北京建筑工业学院,现武汉工业大学。曾任青海水泥厂技术 员、主任、科长、青海水泥厂厂长,现任青海水泥(集团)股份有限公司 董 事长兼总经理。

金田实业(集团)股份有限公司第四届监事会监事简历

吴锦良先生:第三届监事会首席监事,47 岁,高级政工师。1992 年加 入本集团,多年党政工作经验,现兼任本集团党委副书记、纪委书记。

李邦为先生:第三届监事会监事,38 岁,高级经济师,现任中国农业 银行深圳分行信贷管理处副处长,多年银行业务经验。

孙甫仁先生:第三届监事会监事,54 岁,现任深圳市纺织(集团)股份 有限公司党委副书记兼纪委书记,行政监察室主任。