

重庆三爱海陵股份有限公司
2000年度第二次临时股东大会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于2000年7月28日上午在公司办公楼会议室召开了2000年度第二次临时股东大会,参会股东及股东代表6名,代表股份数186,797,920股,占公司总股本275,917,920股的67.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持了会议,会议审议通过了如下议案:

会议以186,797,920股同意,占参会股份的100%,0股反对,0股弃权,表决通过了关于公司部分董事变更的议案,同意李铁生先生、吴向东先生因工作需要辞去董事职务,同意覃辉先生、饶卫平女士为公司董事。

本次会议的召集、召开符合法定程序,会议由重庆星全律师事务所程源伟律师见证。(法律意见书附后)

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会
二000年七月二十八日