

海南金盘实业股份有限公司临时董事会决议公告
及召开 1998 年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知

本公司临时董事会议于 1998 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司董事局会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,授权委托 2 人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议,会议讨论审议并通过了如下决议:

一、审议通过关于变更董事的议案

公司董事局主席唐苏宁先生因年龄原因,办理退休,辞去董事、董事局主席的职务。唐苏宁先生在担任公司董事局主席和总裁期间,为公司的创建、发展、壮大,为金盘工业区的开发建设、招商引资、项目引进以及海口市工业的发展作出了突出贡献,功不可没,对此,董事局表示衷心的感谢。曲大利先生作为国有股股权代表,被推荐为董事候选人。此议案提交临时股东大会表决。

二、审议通过关于改选公司总裁议案

公司总裁唐苏先生因年龄原因,办理退休,辞去公司总裁的职务,董事局决定聘任曲大利先生为公司总裁。

三、决定召开 1998 年第一次临时股东大会(通讯方式)

1. 会议时间:1998 年 9 月 29 日

2. 会议审议表决的事项:审议关于变更董事的议案;

3. 出席会议的对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 于 1998 年 9 月 10 日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东可参加通讯表决。

4. 表决方式:可参加通讯表决的股东应采用通讯投票的方式表决审议事项,经填写附后的表决票,邮寄或传真至表决票上列出的公司地址,通过表决收到表决票的截止日期为 1998 年 9 月 28 日。

附:曲大利先生简历

曲大利,男,50 岁,中共党员,大学本科,高级经济师;现任海口市第十二届人大常委会副主任、海口保税区管委会主任、工委书记;曾任无锡县钢铁总厂技术员、工程师、副厂长,无锡县冶金工业公司副经理,无锡县经委副主任、主任,无锡县副县长、副书记、县长,海口市人民政府副市长、海口保税区管委会主任、工委书记;具有丰富的大型企业管理、行政管理、项目投资与管理与资本投资与运作的经验。

海南金盘实业股份有限公司董事局

1998 年 8 月 29 日