

深圳中冠纺织印染股份有限公司
2000年第一次临时股东大会决议公告

深圳中冠纺织印染股份有限公司 2000 年第一次临时股东大会于 2000 年 9 月 26 日上午 10:00 时在深圳华联大厦 16 楼召开。出席会议的股东和股东代表 6 人,代表股权数 116,374,803 股,占公司总股本的 68.8%。其中,代表 A 股的股东有 3 人、代表股权数 79,489,253 股;代表 B 股的股东有 3 人、代表股权数 36,885,550 股。

会议经深圳市深圳华商律师事务所辛焕平律师现场见证,各项决议合法、有效。

大会审议并以投票方式通过了以下决议:

一、《关于同意认购“福建兴业银行”新股的决议》

本次股东大会以同意股数 116,374,803 股,占到会股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股,(其中:A 股同意股数 79,489,253 股,占到会 A 股股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股;B 股同意股数 36,885,550 股,占到会 B 股股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股)通过了《关于同意认购“福建兴业银行”新股的决议》。

关于公司申请认购福建兴业银行增发新股的方案,经中国人民银行银办函[2000]138 号文批准,福建兴业银行将增发新股 10 亿股,面值人民币壹元;认购价人民币 2.06 元。股东大会认为,认购福建兴业银行新股,有利加强银企的合作与联系,使公司在今后的生产经营与开拓国际市场的竞争中,得到银行更为积极的支持,有利增强公司开拓国内、外市场的竞争能力,这对于公司面临的中国即将加入 WTO 后的形势,是至关重要的。同时,也有利于公司稳定的利润回报。因此,股东大会同意申请认购总数的 5000 万股以内的福建兴业银行新股,实际认购数以中国人民银行审核批准的数量为准。

二、《关于增补宋涛总经理为公司第二届董事会董事的决议》

本次股东大会以同意股数 116,374,803 股,占到会股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股,(其中,A 股同意股数 79,489,253 股,占到会 A 股股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股;B 股同意股数 36,885,550 股,占到会 B 股股东和股东代表股份的 100%,反对股数 0 股、弃权股数 0 股)通过了《关于增补宋涛总经理为公司第二届董事会董事的决议》。

鉴于原董事石律德先生因健康原因,辞去公司董事职务,本次股东大会同意增补宋涛总经理为公司第二届董事会董事。

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

2000 年 9 月 27 日

增补董事宋涛先生简历

男,48 岁,大专文化,曾任江苏常州东风印染厂车间主任、副厂长、厂长、深圳南华印染有限公司总经理,现任本公司总经理。