

重庆国际实业投资股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会于 2000 年 9 月 28 日召开了三届四次会议,会议应到董事 7 人,实到董事及董事授权代理人 7 人,列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议,一致同意通过了如下决议:

根据公司董事会制定的发展战略思想:调整公司资产结构,进一步明确公司发展方向,大力发展电力高科技产业。现决定以 3927 万元(叁仟玖佰贰拾柒万元)人民币的价格将公司所持重庆渝铜公路建设开发有限公司 55%股份(贰仟柒佰伍拾万股)全部转让给重庆市金络电子通讯设备有限公司。

重庆渝铜公路建设开发有限公司主要从事公路建设管理和收费,注册资本 5000 万元人民币,经重庆华源会计师事务所有限责任公司审计,截止 2000 年 6 月 30 日,重庆渝铜公路建设开发有限公司的资产总额为 166,719,004.71 元,净资产 52,558,340.14 元,每股净资产 1.05 元。

重庆市金络电子通讯设备有限公司注册资本 3000 万元人民币,主要从事销售仪器仪表、普通机械、电子机械及器材、计算机及耗材、电子元器件、通信设备(不含无线电发射和接收设备)。

本次股权出售所得款项将用于项目流动资金周转。

重庆国际实业投资股份有限公司

董事会

2000 年 9 月 30 日