

湖南天一科技股份有限公司  
二 000 年度第一次临时股东大会决议公告

湖南天一科技股份有限公司二 000 年度第一次临时股东大会于 2000 年 9 月 25 日上午 9 时在公司本部会议室召开。出席本次股东大会的股东代表 3 人,代表股份总数 19,000 万股,占公司总股本的 67.86%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长凌磊伯先生主持。

公司的 5 名董事、4 名监事及 4 名高级管理人员出席了会议。公司法律顾问列席了会议。

本次股东大会以投票表决的方式通过了以下决议:

1、审议通过了《关于发起设立湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司的议案》。

本公司第一届董事会第八次会议提出“关于发起设立湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司(暂名,以湖南省工商行政管理局核实为准)的议案”。注册地为长沙市高新技术产业区。注册资本金人民币一亿元,其中本公司占 70%的股份,本公司控股子公司岳阳东方科技有限责任公司占 30%的股份。

审议过程中,公司第一大股东——平江县国有资产管理局(持有本公司股份 13664 万股,占 48.80%)以项目争取不易、前景广阔和为更好地推动地方经济发展、便于规范运作为由,提出了要求本公司控股比例增加至 99%的修改意见,得到了与会股东(或股东代表)和本公司董事会成员的一致同意。即原提案修改为:在长沙市高新技术产业区发起设立湖南天一银河计算机产业开发集团有限公司(暂名,以湖南省工商行政管理局核实为准)。注册资本金人民币一亿元,其中:本公司出资 9900 万元,占 99%的股份;岳阳东方科技有限责任公司出资 100 万元,占 1%的股份。

以上提案获赞成票 19,000 万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

2、审议通过了《关于改选公司董事的议案》。

公司原副董事长王俊杰先生因长期不能在本公司工作,提出辞去董事的申请。

赞成票 19,000 万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

将第六条:“公司注册资本为人民币 14000 万元”修改为“公司注册资本为人民币 28000 万元”;

第十九条:“公司经批准发行的普通股总数为 14000 万股。其中,在发起人股份中,湖南平江县国有资产管理局持有 6832 万股,岳阳市泰和实业集团有限公司持有 2668 万股,湖南通海实业股份有限公司持有 200 万股,发起人持有股份总数占公司可发行普通股总数的 67.86%”修改为“公司经批准发行的普通股总数为 28000 万股。其中,在发起人股份中,湖南平江县国有资产管理局持有 13664 万股,岳阳市泰和实业集团有限公司持有 4936 万股,湖南通海实业股份有限公司持有 400 万股,发起人持有股份总数占公司可发行普通股总数的 67.86%”;

第二十条:“公司股本结构为:普通股 14000 万股,其中发起人持有 9500 万股,其他普通股股东持有 4500 万股”修改为“公司股本结构为:普通股 28000 万股,其中发起人持有 19000 万股,其他普通股股东持有 9000 万股。”

赞成票 19,000 万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

本次会议由湖南银联律师事务所出席现场见证并出具法律意见书,并由平江县公证处进行了公证。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会  
二 000 年九月二十六日