

重庆长丰通信股份有限公司第一届二十四次董事会决议暨召开 2000 年年度股东大会的公告

重庆长丰通信股份有限公司第一届二十四次董事会于 2001 年 1 月 16 日在公司办公楼会议室召开，董事长林建南先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 5 名，有 3 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告。
- 二、审议通过了公司 2000 年度总经理业务工作报告。
- 三、审议通过了公司 2000 年度财务决算的报告。
- 四、审议通过了公司 2000 年度利润分配和公积金转增股本的预案。

根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司所出具的审计报告，公司 2000 年度共实现净利润 79, 771, 681. 74 元，提取 10% 的法定盈余公积金 11, 133, 639. 77 元，提取 5% 法定公益金 5, 566, 819. 88 元，加年初未分配

利润 63, 849, 335. 72 元，可供股东分配的利润共计 126, 920, 557. 81 元。由于公司各项产业特别是通信产业需快速发展，所需资金投入较大，公司董事会决定，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

五、审议通过了公司预计下一年度利润分配政策。根据公司业务发展规划，通过董事会、经理层和全体员工的共同努力，公司的经济效益应该有稳定的增长，为此，公司董事会决定，预计 2001 年应进行一次利润分配，预计公司下一年度实现的净利润和公司本年度未分配利润用于下一年度的利润分配预案为公司 2001 年滚存未分配利润的 20% 左右。分配主要采取派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例为 50% 左右。

六、审议通过了公司 2000 年年度报告及年度报告摘要。

七、审议通过了公司关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计单位的议案。

八、决定于 2001 年 2 月 20 日召开 2000 年度股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

(一) 会议时间：2001 年 2 月 20 日上午 9：30 分。

(二) 会议地点：公司办公楼会议室

(三) 会议内容：

- 1、审议公司 2000 年度董事会工作报告。
- 2、审议公司 2000 年度监事会工作报告。
- 3、审议公司 2000 年度财务决算报告。
- 4、审议公司 2000 年度利润分配和公积金转增股本的预案。
- 5、审议公司关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计单位的议案。

(四) 出席会议的人员：

1、截止 2001 年 2 月 15 日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 参加会议登记方法：

1、登记时间：2001 年 2 月 16 日至 2001 年 2 月 17 日，上午 8：30—11：30，下午 2：00—4：00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式:

(1) 国家股、法人股股东由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2) 社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记;

(3) 异地股东,可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六) 其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

2、邮政编码: 408000

3、联系电话:(023) 72268257—6652

传真:(023) 72269138

4、联系人: 胡进

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆长丰通信股份

有限公司董事会

二 00 一年一

月十六日