

重庆三爱海陵股份有限公司  
2000年度第五次临时股东大会决议公告

重庆三爱海陵股份有限公司于2000年12月31日上午在公司办公楼会议室召开了2000年度第五次临时股东大会,参会股东及股东代表5名,代表股份数186,637,920股,占公司总股本275,917,920股的67.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持了会议,会议审议通过了如下议案:

审议通过了关于将公司部分固定资产租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司的议案。公司于2000年6月完成了大比例资产重组,已正式进入电信及信息产业。为此,公司目前已由机械配件行业为主转型为以电信及信息产业为主要业务的上市公司。为了进一步整合公司的整体资产,达到优势资源优化配置,突出主业,使公司主业得到不断发展,同时为了避免不必要的同业竞争,经与重庆三爱海陵实业有限责任公司(重庆三爱海陵实业有限责任公司为本公司的参股公司,本公司持股42.34%)友好协商并签订了《资产租赁合同》,股东大会同意将本公司部分机械产业固定资产租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司,租赁资产的净值为人民币55,099,286.68元,租赁期为5年,租赁费用每年为租赁资产净值的6%,计人民币330万元。

赞成186,637,920股,占参会股份的100%;0股反对;0股弃权。重庆星全律师事务所出具了法律意见书,认为本次大会召开合法有效。特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司  
董事会

二000年十二月三十一日