

北京京西风光旅游开发股份有限公司第一届董事会第三十五次会议
决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于 2001 年 1 月 8 日在公司董事会会议室召开，公司全体董事出席会议，全体监事列席会议。会议由刘利华董事长主持，与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

一、鉴于公司第一届董事会三年任期已届满，决定进行董事会换届选举，推选刘利华先生、郑长青先生、葛冰如女士、郭春山先生、杨锡铨先生、冯鸣鸣先生、李信勇先生为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)。

二、鉴于公司第一届监事会三年任期已届满，决定进行监事会换届选举，推选宋子平先生、王淑云女士、任蓉芬女士为公司第二届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

三、根据公司经营和进一步发展的需要，决定增加以下经营业务：新能源、新材料、电源、电池、组合电源、电动工具、电子、通讯产品及设备、软件、系统集成的开发、研制、转让、生产、销售；电动自行车、智能电动自行车(限于北京境外销售)、电动三轮车、电动残疾人车、电动专用车的制造、销售及相关技术咨询、转让；煤矸石及相关生产设备、技术的开发、生产、销售；房地产开发、销售；水泥、特种水泥的生产、销售等。

四、修改公司章程，将公司章程第二章经营宗旨和范围中第十三条公司的经营范围修改为：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；出租汽车客运；宝玉石加工；建筑工程施工；中餐、西餐；美容美发；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台；制造、销售建筑材料、工艺美术品；销售五金交电化工、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木、包装食品、酒、冷热饮，桑拿、洗浴。零售国产卷烟，零售国家正式出版的国内版书刊；住宿；台球，棋牌室，歌舞厅，自娱性演唱，电子游艺；零售进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟(仅限百花宾馆分公司经营)；零售国家正式出版的音像制品，零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金、白银饰品(仅限百货商场分公司经营)；新能源、新材料、电源、电池、组合电源、电动工具、电子、通讯产品及设备、软件、系统集成的开发、研制、转让、生产、销售；电动自行车、智能电动自行车(限于北京境外销售)、电动三轮车、电动残疾人车、电动专用车的制造、销售及相关技术咨询、转让；煤矸石及相关生产设备、技术的开发、生产、销售；房地产开发、销售；水泥、特种水泥的生产、销售等。

五、同意公司向北京市商业银行申请 5000 万元贷款，期限 3 年。

六、同意公司所属北京石泉墙体材料有限责任公司以承担债务方式零值收购北京赛阳特种水泥制造厂；

北京赛阳特种水泥制造厂简介：

该厂是经北京市门头沟区人民政府“门政函[1999]8 号”文件批准，由北京市门头沟区建设管理委员会以建材基金垫资兴办的全民所有制企业，注册地为北京市门头沟区军庄镇，为截止 2000 年 10 月 31 日，该厂总资产为 5602 万元，总负债为 5659 万元，净资产为-57 万元。

七、同意对天津和平海湾电源集团有限公司(本公司现持有 32.55%的股份，为该公司第一大股东)申请 5000 万元贷款提供担保。

以上各项决议需提请下次股东大会审议。

八、决定成立北京京西风光旅游开发股份有限公司电动车分公司。

九、同意对武夷山市国际花园酒店有限责任公司的借款事宜(限额 450 万元以内)。

十、决定于 2001 年 2 月 16 日召开 2001 年度第一次临时股东大会(股东大会召开事宜另行公告)。

董事候选人简历：

刘利华先生：

1954年出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任北京市门头沟区水泥厂厂长、区经委副主任。1981年被评为全国技术革新能手，1979至1996年先后四次评为北京市劳动模范，现任公司第一届董事会董事、董事长，兼任北京龙泉宾馆有限公司董事长、党委书记。

郑长青先生：

1968年出生，大学本科学历，中共党员。曾任中翰科技经济发展总公司投资部经理、北京龙泉宾馆有限公司副总经理，现任公司第一届董事会董事、副董事长兼总经理。

葛冰如女士：

1948年出生，大专学历，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾在新疆克州康苏水泥厂、北京市门头沟区业余体校做会计工作，历任区经委财务科副科长、区财政局科长、总会会计师，现任公司第一届董事会董事、副董事长兼财务总监。

郭春山先生：

1950年出生，大专学历，中共党员。曾任北京市门头沟区大峪酿造厂车间主任，现任公司第一届董事会董事，兼任北京市门头沟百货商场总经理。

杨锡铨先生：

1931年出生，大专学历，中共党员。历任门头沟区人民银行副科长、科长，财税局副局长、党委副书记，门头沟区委财贸部副部长、财办副主任，区供销社党委书记，区财政局局长、党委书记，现任北京京西经济开发公司总经理。

冯鸣鸣先生：

1957年出生，工学硕士，高级工程师。历任中航总系统工程研究所工程师、高级工程师、研究室副主任、主任，海南和平实业股份有限公司副总裁，秦皇岛和平投资开发股份有限公司总经理、董事，现任秦皇岛和平投资开发股份有限公司董事长。

李信勇先生：

1950年出生，大专学历。历任门头沟区畜牧水产局副局长，门头沟城建公司副经理，门头沟潭柘寺乡党委书记，门头沟城建公司副经理、副书记、党委书记、经理，现任门头沟建设开发公司总经理。

监事候选人简历：

宋子平先生：

1937年出生，中专学历，中共党员。曾在门头沟纺织品公司计划科、门头沟商业局财务科工作，历任门头沟百货公司财务科科长、门头沟区审计局局长，现任本公司第一届监事会召集人。

任蓉芬女士：

1963年出生，高中学历。曾在门头沟区潭柘寺公园、戒台寺公园工作，现任北京龙泉宾馆有限公司财务部财务主管，现任本公司第一届监事会监事。

王淑云女士：

1951年出生，大专学历，中共党员。曾在门头沟工业经委建筑队工作，现任北京龙泉宾馆有限公司财务会计，现任本公司第一届监事会监事。

特此公告

公司董事会

北京京西风光旅游开发股份有限

2000年1

月9日