

天津南开戈德股份有限公司董事会公告

根据公司第三届董事会第十五次会议决议精神,公司对下属企业国际商场实施改制,将其由分公司改制为有限责任公司,目前改制工作已经完成。现将改制情况公告如下:

一、2000年11月,本公司与天津南开戈德集团有限公司(以下简称戈德集团)共同投资成立了天津国际商场有限公司(以下简称国际商场),注册资本2000万元,本公司投入1800万元,占注册资本的90%,戈德集团投入200万元,占注册资本的10%。

二、2000年12月,本公司聘请天津市津评资产评估有限公司对本公司涉及商业经营资产进行评估。根据公司第三届董事会第十五次会议关于对国际商场根据评估结果确定增资的决议精神,12月29日,董事会决定将评估后并经市财政局确认的涉及商业经营的净资产中12600万元转为对国际商场追加的注册资本。同时,戈德集团增加投入1400万元。增资后的国际商场注册资本由2000万元增至16000万元。

天津南开戈德

股份有限公司董事会

2001年1月5日