

重庆国际实业投资股份有限公司
2000 年年度股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司 2000 年年度股东大会于 2001 年 3 月 17 日（星期六）在重庆市江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼召开。经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持。出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 3166.832 万股，占公司总股本的 47.98%。符合《公司法》和公司《章程》规定，会议决议合法有效，经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了 2000 年度董事会工作报告：

同意 3166.492 万股，占出席会议股份总数的 99.99%；反对 0.34 万股，占出席会议股份总数的 0.01%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

二、审议通过 2000 年度监事会工作报告：

同意 3166.802 万股，占出席会议股份总数的 99.9991%；反对 0.02 万股，占出席会议股份总数的 0.0006%；弃权 0.01 万股，占出席会议股份总数的 0.0003%。

三、审议通过 2000 年度财务决算报告：

同意 3166.802 万股，占出席会议股份总数的 99.9991%；反对 0.03 万股，占出席会议股份总数的 0.0009%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

四、审议通过 2000 年年度报告及报告摘要：

同意 3166.812 万股，占出席会议股份总数的 99.9994%；反对 0.02 万股，占出席会议股份总数的 0.0006%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

五、审议通过 2000 年度利润分配方案：

经重庆天健会计师事务所有限责任公司张凯、潘理科注册会计师审计并出具无保留意见书重天健审字（2001）第 030 号，公司 2000 年度实现净利润为 17,391,510.11，按 10%提取法定公积金 3,195,548.99 元，按 5%提取法定公益金 1,443,946.97 元，加上上年未分配利润 19,793,288.07 元，2000 年度末可供股东分配利润为 32,545,302.22 元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇，加大电力高科技项目的投入，促使公司的生产经营达到新的水平，公司 2000 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，资金将用于弥补项目资金缺口。

同意 3164.60 万股，占出席会议股份总数的 99.93%；反对 0.34 万股，占出席会议股份总数的 0.01%；弃权 1.892 万股，占出席会议股份总数的 0.06%。

六、审议通过修改公司《章程》第六条的议案：

公司 2000 年度实施配股后，公司总股本由原来的 6000 万股增加至 6600 万股，注册资本由 6000 万元增加至 6600 万元。

原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币陆仟万元。”修改为“公司注册资本为人民币陆仟陆佰万元。”

同意 3166.812 万股，占出席会议股份总数的 99.9994%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%，弃权 0.02 万股，占出席会议股份总数的 0.0006%。

七、审议通过了调整部分董事的议案：

李强先生、陆树诚先生、李伟先生不再任公司董事，选举马韶峰先生、张彪先生、吕俊先生为重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会成员。

同意 3166.812 万股，占出席会议股份总数的 99.9994%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%，弃权 0.02 万股，占出席会议股份总数的 0.0006%。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2001 年 3 月 20 日

重庆国际实业投资股份有限公司 2000 年年度报告更正公告

因我公司 2000 年财务报告审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司的工作失误，致使我公司 2000 年年度报告资产负债表中，流动资产合计的数据出现错误。重庆天健会计师事务所有限责任公司已向我公司出具了正式的更正说明，原资产负债表中流动资产合计“271,698,810.21”更正为“269,488,326.41”。特此公告！

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2001 年 3 月 20 日