

重庆国际实业投资股份有限公司
董事会决议公告

1、 重庆国际实业投资股份有限公司于 2001 年 7 月 18 日召开了三届董事会第十三次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及授权代表 7 人，公司监事列席会议。经与会董事研究讨论，形成如下决议：以自有资金人民币 3000 万元（叁仟万元）对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行增资扩股。本次交易为非关联交易。

北京瑞斯康达科技发展有限公司注册资本为人民币 100 万元，公司注册地为北京市，公司

原股东为高磊、任建宏、李月杰、严瑞霞、冯玉清、王剑铭六位自然人，法定代表人高磊，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、通讯设备（除无线电发射设备）、计算机及外围设备、机械电器设备、文化办公设备、电子元器件、建筑材料、化工产品（除化学危险品）、医疗器械；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）。（未取得专项许可的项目除外）。公司目前主要产品为光纤接收器。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，截止 2001 年 5 月 31 日，北京瑞斯康达科技发展

有限公司总资产为 33,463,344.66 元，负债总额为 20,603,344.66 元，所有者权益为 12,860,000.00 元，主营收入 29,543,588.06 元，净利润为 7,577,098.38 元。其资产没有质押、

抵押，也未涉及重大诉讼。

重庆国际实业投资股份有限公司投资人民币 3000 万元对北京瑞斯康达科技发展有限公司进行

增资扩股，增资扩股后北京瑞斯康达科技发展有限公司注册资本为 4286 万元（肆仟贰佰捌拾陆万元）。其中，重庆国际实业投资股份有限公司占总股本的 70%，原北京瑞斯康达科技发展有限公司的老股东以审计后的净资产 1286 万元出资，占总股本的 30%。

重庆国际实业投资股份有限公司与北京瑞斯康达科技发展有限公司签订的《增资扩股协议》于重庆国际实业投资股份有限公司董事会通过之日生效。

2、公司原董事会秘书张杲先生因工作变动，已提出辞职申请，公司董事会讨论同意张杲先生的辞职申请；经董事长提名，公司董事会决定聘任徐明华先生为公司董事会秘书。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2001 年 7 月 19 日

附徐明华先生简历

徐明华，男，31 岁，大学本科，曾就职于重庆大学研究生院培养办公室、申银万国证券公司重庆营业部业务部、财务部和咨询部、西南证券重庆营业部客户咨询部主管，现任重庆实业股证事务代表。