

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2002 年第四次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2002 年第四次会议于 2002 年 8 月 22 日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事 9 人,实到 8 人,盛扬独立董事委托许献红董事参加会议并表决,符合

《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议经充分讨论后投票表决通过如下决议:

- 1、审议通过公司 2002 年半年度报告全文及摘要。
- 2、审议通过关于公司章程及章程草案修改的议案,并同意将其提交股东大会审议。
- 3、审议通过关于股东大会议事规则修改的议案,并同意将其提交股东大会审议。
- 4、审议通过关于董事会议事规则修改的议案。
- 5、审议通过关于总经理工作细则修改的议案。

6、审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构的议案,同意聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构,并提请股东大会审议。

7、审议通过关于召开公司临时股东大会的议案,决定 2002 年 9 月 26 日召开 2002 年第一次临时股东大会。

(注:公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则详见 www.sse.com.cn)

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002 年 8 月 22 日

海南第一投资招商股份有限公司第三届监事会 2002 年第二次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2002 年第二次会议于 2002 年 8 月 22 日 16:30 在海口市滨海大道南洋大厦第 15 楼公司会议室召开,会议由公司监事会主席吴超群先生主持,全体监事出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议通过如下决议:

- 1、审议通过 2002 年半年度报告全文及摘要;
- 2、审议通过关于监事会议事规则修改的议案;(监事会议事规则详见 www.sse.com.cn)
- 3、审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务

报告审计机构的议案,同意聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构。

海南第一投资招商股份有限公司监事会

2002 年 8 月 22 日

海南第一投资招商股份有限公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知

一、会议时间:2002 年 9 月 26 日上午 9:30

二、会议地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司多功能厅

三、会议审议事项:

1、审议关于公司章程及章程草案修改的议案。

2、审议关于股东大会议事规则修改的议案。

3、审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构的议案。

四、会议出席对象：

1、截止 2002 年 9 月 20 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、其他有关人员。

五、会议登记办法：

1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2002 年 9 月 23 日至 2002 年 9 月 25 日。

3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司投资证券部。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系人：陈煜

联系电话：0898-68530096 传真：0898-68513887 邮编：570105

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002 年 8 月 26 日

附件：1、授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席海南第一投资招商股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股东帐户：

持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2002 年月日（复印有效）