

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2002 年 7 月 10 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，1 名董事因故缺席，5 位监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《股东大会议事规则》；

该议案须提交下次股东大会审议。

二、审议通过了《董事会议事规则》；

三、审议通过了《总经理工作细则》；

四、审议通过了《关于成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的议案》；

五、审议通过了《关于成立技术委员会的议案》；

六、审议通过了《关于成立产业化研究院的议案》。

为有效整合公司技术研发资源，提高技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新的利润增长点，同时为公司培养专门技术人才，经公司董事会决定成立天一科技产业化研究院。该研究院注册资本拟为 3000 万元人民币，注册地为北京。

以上议案资料的详细内容于公司指定信息披露，网站巨潮信息网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露。

湖南天一科技股份有限公司

董 事 会

2002 年 7 月 10 日