

重庆国际实业投资股份有限公司
2001 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

重庆国际实业投资股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 28 日（星期五）在重庆市渝北区龙溪镇红黄路 99 号（重庆东和花园酒店）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。出席会议的股东代表 4 人，代表股份 2975.2 万股，占公司有效表决权股份的 45.08%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

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：

1、审议通过 2001 年度董事会工作报告

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

2、审议通过 2001 年度监事会工作报告

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

3、审议通过 2001 年度财务决算报告

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

4、审议通过 2001 年年度报告及报告摘要

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

5、审议通过 2001 年度利润分配方案

经江苏公证会计师事务所有限责任公司马惠兰、孙新卫注册会计师审计并出具标准无保留意见苏公 W[2002]A067 号审计报告，公司 2001 年度实现净利润为 17,686,324.49 元，按 10%提取法定公积金 8,793,078.13 元，按 5%提取法定公益 2,931,026.04 元，加上上年未分配利润 30,775,806.60 元，2001 年度末可供股东分配的利润为 39,669,052.97 元。经公司董事会审议决定用 2001 年度实现的净利润对全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于投资新项目。

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

6、审议通过修改公司《章程》的议案

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

7、审议《股东大会议事规则》的议案

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

8、审议通过了调整部份董事的议案

（1）审议通过赵戈飞先生不再担任公司董事职务

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

（2）审议通过马韶峰先生不再担任公司董事职务

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股

份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(3) 审议通过张彪先生不再担任公司董事职务

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(4) 审议通过刘晓疆先生不再担任公司董事职务

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(5) 审议通过张鹏先生为公司三届董事会成员

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(6) 审议通过虞留海先生为公司三届董事会成员

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(7) 审议通过何霖先生为公司三届董事会成员。

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

9、审议通过了调整部分监事的议案

(1) 审议通过王志松先生不再担任公司监事

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(2) 审议通过李惠宇先生为公司三届监事会成员

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

10、审议通过选举独立董事的议案

(1) 审议通过郭维平先生为公司三届董事会独立董事

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(2) 审议通过孟凡萍女士为公司三届董事会独立董事

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

(3) 审议通过周新长先生为公司三届董事会独立董事。

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

11、审议独立董事津贴的议案

为保证独立董事正常工作，给予每位独立董事每年 2.2 万元的津贴。

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

12、审议通过续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案公司 2001 年度聘请江苏公证会计师事务所为公司财务报告的审计机构，经董事会审议通过，支付江苏公证会计师事务所为公司 2001 年度财务报告审计的费用为 21 万元。2002 年度继续聘任江苏公证会计师事务所为公司财务报告的审计机构。

同意 2975.2 万股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由重庆合众律师事务所委派证券律师戴礼东现场见证并出具法律意见书。重庆合众律师事务所戴礼东出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司《章程》的有关规定；出席股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、律师意见书

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002年6月29日

重庆国际实业投资股份有限公司 三届董事会第二十六次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司于2002年6月28日，召开了三届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实到董事及董事授权代表9人，经董事长富庶先生授权，会议由副董事长罗敏先生主持，经与会全体董事讨论，审议通过以下事项：

- 一、选举虞留海先生、吕俊先生、郭维平先生为董事会战略委员会成员，虞留海先生为委员会主任；
- 二、选举周新长先生、孟凡萍女士、罗敏先生为董事会提名委员会成员，周新长先生为委员会主任；
- 三、选举周新长先生、孟凡萍女士、罗敏先生为董事会审计委员会成员，周新长先生为委员会主任；
- 四、选举周新长先生、郭维平先生、罗敏先生为董事会薪酬与考核委员会成员，周新长先生为委员会主任。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002年6月29日

重庆国际实业投资股份有限公司 三届监事会第六次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司监事会于2002年6月28日在公司会议室召开了三届监事会第六次会议。应出席会议人数3人，实到人数3人。经与会监事审议，一致同意选举李惠宇先生为监事会召集人。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会
2002年6月29日