

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会关于增加股东大会提案的公告

接本公司第一大股东海南第一投资集团有限公司提交的关于公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本的新提案, 现将提案内容公告如下: 公司 2002 年度利润分配预案为: 以 2002 年末总股本 154160000 股为基数, 每 10 股派发 0.8 股股票股利和 0.2 元现金股利(含税), 本次分配总额共计 15416000 元, 剩余未分配利润 1906481.64' 元结转下一年度。2002 年末资本公积金为 212601183.23 元, 其中股本溢价 165113998.82 元。本次以资本公积金每 10 股转增 5 股, 合计转增股本 77080000 股。

本公司董事会经审议决定将该提案提交 2003 年 5 月 28 日召开的年度股东大会审议表决。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2003 年 5 月 15 日