

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2003 年第七次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2003 年第七次会议于 2003 年 9 月 3 日在海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事 9 人,实到 9 人。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。会议以记名投票方式表决通过如下决议:

1、审议通过关于投资“阳光·经典”住宅小区项目二期工程的议案。

公司自投资开发建设“阳光·经典”住宅小区项目以来,项目建设进展顺利并获得业内外和社会各界好评,一期工程的别墅和公寓大部分已被预定,仍有很多客户咨询并要求预定。为满足社会需要和保障“阳光·经典”住宅小区项目规划的完整和统一,公司决定开发“阳光·经典”住宅小区项目二期工程,以使公司下一年度的业绩实现较大幅度的增长,更好地回报股东。

“阳光·经典”住宅小区项目定位为海口市首席地标性的高档精品居住社区,主体为都市度假生活、城市主流社区,以海南本地和省外的较为成功的人士为主要客户。项目将建成为一个充分展示海口热带滨海风光,体现地区鲜明人文特色,符合现代城市人居要求的高尚住宅小区;成为海南首家国家 3A 级商品住宅性能小区 已通过预审 和海南首家全国住宅小区三星智能化系统示范工程。

“阳光·经典”住宅小区项目二期工程总用地面积 35508 平方米,总建筑面积 25654 平方米,主要建设 5 栋多层电梯公寓及其他配套设施,建设周期为一年。预计总投资约 9686 万元,实现销售收入 13950 万元,利润 2020 万元,投资利润率 20.85%。

2、审议通过关于聘请廖心明先生担任公司副总裁职务的议案,同意聘请廖心明先生担任公司副总裁职务。廖心明先生简历附后。

3、审议通过关于设置资金部的议案。

附:廖心明先生简历:

廖心明,男,1959 年 12 月出生,湖南省长沙市人,在职研究生,注册会计师。

1977 年-1980 年,长沙中山财经专科学校学生

1980 年-1985 年,长沙鼓风机厂财务科会计

1985 年-1988 年,沈阳工业大学会计系学生

1988 年-1992 年,长沙鼓风机厂财务科科长

1993 年-1999 年,海南第一投资招商股份有限公司资金部职员、副经理、经理

2000 年-2003 年 8 月,海南第一投资集团有限公司资金部经理、总裁助理

期间,1999 年 11 月-2001 年 3 月,首都经济贸易大学金融学专业在职研究生。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2003 年 9 月 4 日