

## 浙江金鹰股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议决议公告

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,对公司的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况;

■ 本次会议没有新提案提交表决。

浙江金鹰股份有限公司于二 00 三年五月二十八日上午在公司三楼会议室召开了 2003 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表 4 名,拥有和代表股份 16035.188 万股,占公司股份总股份数的 73.27%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,大会由傅国定董事长主持。会议审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议:

### 1、选举产生了公司第四届董事会

傅国定同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

傅品高同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

潘明忠同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

张建平同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

傅明康同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

邵燕芬同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

戴大鸣同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

沈玉平同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

翟鸿曦同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上董事任期自 2003 年 5 月至 2006 年 5 月。

### 二、选举第四届监事会股东代表监事

袁国庆同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

乐国海同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

洪东海同意票 16035.188 万股,占参会股东代表股份数的 100%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

以上监事与职工代表监事傅友忠先生、李雪芬女士共同组成公司第四届监事会,任期自 2003 年 5 月至 2006 年 5 月。

本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所沈田丰律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本公司 2003 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

备查文件目录

1、浙江金鹰股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所沈田丰律师为本次股东大会出具的法律意见书;

3、本次股东大会的相关会议材料。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

二 00 三年五月二十八

日

附 1: 公司第四届董事会董事简历

1、傅国定先生：58岁，大专文化，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事长。

2、傅品高先生：55岁，大专文化，高级经济师、高级政工师。1976年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支书记等职，1994年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长。1985年起先后荣获舟山市劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业思想政治工作者等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司副董事长。

3、潘明忠先生：39岁，大专文化，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现为浙江金鹰股份有限公司总经理。

4、张建平先生：51岁，大专文化，工程师。曾任舟山市二轻集团总公司副总经理，现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。

5、傅明康先生：58岁，大专文化，经济师。1976起历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职，现任浙江金鹰股份有限公司副总经理。

6、邵燕芬女士：35岁，大专文化，工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长，现任舟山达利绢纺制衣有限公司副总经理。

7、戴大鸣先生：67岁，大专文化，高级工程师。曾任宁波和丰纺织厂厂长、党委副书记，浙江省轻工厅副厅长、党组副书记、厅长、党组书记。

8、沈玉平先生：45岁，教授、博士、注册税务师。浙江财经学院财政与公共管理学院副院长。

9、翟鸿曦先生：59岁，大学文化。曾任舟山市中级人民法院副院长、舟山市人大常委会法制委主任委员。

#### 附2：公司第四届监事会监事简历

袁国庆先生：39岁，大专文化，会计师。1984年起先后任舟山麻纺厂、舟山达利绢纺制衣有限公司财务科副科长、科长；1997年任浙江金鹰绵阳绢纺有限公司财务部长，1998年任中洲发展总公司财务部长。现任浙江金鹰集团公司财务部长。

乐国海先生：50岁，大专文化，助理经济师。1984年起担任定海纺织机械厂车间主任；1988年起担任定海纺织机械厂里回峰分厂书记、厂长；1990年任定海纺织有限公司副经理。现任公司织练分厂厂长。

洪东海先生：37岁，中专文化，工程师，曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长，现任本公司亚麻分厂厂长。

傅友忠先生：37岁，大专文化，助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理，现为浙江金鹰股份有限公司进出口部经理。

李雪芬女士：40岁，高中文化，助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长，现任舟山达利针织有限公司总经理。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公司的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月28日在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由傅国定董事长主持。会议审议了以下事项,并通过了决议如下:

一、审议通过了关于公司章程修改的议案;

根据中国证监会证监发 2001 102号《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定以及公司的实际情况,公司章程的第一百零七条“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,其中独立董事二名”修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人,其中独立董事三名”。

此议案须经股东大会审议通过。

二、选举傅国定先生为公司董事长,任期自2003年5月至2006年5月;

三、选举傅品高先生为公司副董事长,任期自2003年5月至2006年5月;

四、根据董事长提名,聘任潘明忠先生为公司总经理,任期自2003年5月自2006年5月;聘任焦康涛先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自2003年5月至2006年5月;

五、根据总经理提名,聘任傅明康先生、张建平先生、傅和平先生(简历附后)为公司副总经理,任期自2003年5月至2006年5月;聘任刘新民先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自2003年5月至2006年5月。

特此公告

浙江金鹰股份有限公司

董 事 会

二00三年五月二十八日

附高级管理人员简历:

副总经理:傅和平先生,44岁,大专文化,工程师。1988年起历任定海纺织机械厂技术科副科长、生产科科长、机械一分厂厂长。1996年至今任浙江金鹰股份有限公司绢纺厂负责人。

董事会秘书:焦康涛先生,40岁,大专文化,工程师。历任海军四八零六工厂、浙江凯灵船厂技术科长,浙江定海轻纺机械厂技术科长、厂长助理,厂长。1994年起任浙江金鹰股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

财务负责人:刘新民先生,54岁,中专学历,会计师,1970年参加工作。1981年起先后担任舟山动力机器厂财务科长、厂长助理、厂长助理兼财务科长。2002年起任浙江金鹰股份有限公司财务负责人。

#### 浙江金鹰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

浙江金鹰股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年5月28日在本公司三楼会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议选举袁国庆先生为第四届监事会召集人,任期自2003年5月至2006年5月。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监 事 会

二00三年五月二十八日