

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2003 年第五次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会 2003 年第五次会议于 2003 年 5 月 26 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 8 人,实到 8 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。会议经充分审议后以记名投票方式表决通过如下决议:

1、审议通过关于将海南第一百货商场变更为子公司的议案;

海南第一百货商场 以下简称“一百” 为公司全资所有的分公司,主要经营百货零售。为充分发挥其自主经营的积极性和应变能力,有利于对外输出管理和业务发展,本公司拟与海南倍高商贸有限公司(以下简称“倍高公司”)将一百变更为有限责任公司,变更后的一百将成为本公司的控股子公司。

变更后一百拟注册资本为 6,000 万元,本公司出资 5,940 万元,出资比例为 99%;倍高公司出资 60 万元,出资比例为 1%。变更后一百的经营范围仍以经营百货零售为主,其名称、经营范围、注册地址、注册资本、经营、管理、运作等具体事宜,将在该公司章程中予以规定并以工商登记为准。

2、审议通过关于受托管理经营金世纪商城的议案。

同意公司接受海口市海外实业发展公司委托,负责金世纪商城的管理经营。金世纪商城位于海口市海秀路,是一栋六层商场。海口市海外实业发展公司将金世纪商城委托给本公司管理,为期五年,每年向本公司支付受托管理费。本公司将由下属公司输出品牌管理,负责金世纪商城的运营管理。海口市海外实业发展公司与本公司无关联关系。有关事项以双方签定的协议为准,本公司将另行公告。

3、审议通过关于购买海秀苑公寓楼房产的议案。

同意本公司出资 1,000.1 万元购买海秀苑公寓楼 22,656 平方米房产。海秀苑公寓楼位于海口市东方洋开发区内,为有外墙装修的毛坯房,本公司通过拍卖方式购得。由于购买价格较低,该房产经过装修后出售,将获利不菲。有关事项以签定的合同为准。本公司将对该房产处置收益情况另行公告。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2003 年 5 月 26 日