

证券代码：600672 证券简称：*ST 英教 公告编号：2004-037

广东英豪科技教育投资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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个别和连带责任

广东英豪科技教育投资股份有限公司第 5 届董事会第 4 次会议于 2004 年 12 月 13 日在公司会议室召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,出席本次会议的董事占应到董事的 50%以上,符合《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于改选公司董事的议案。

同意陈忠联先生、蒲传桂先生辞去公司董事职务,推选张如深先生、杨美超先生为公司董事候选人(附:张如深先生、杨美超先生简历)。本议案需经公司股东大会审议批准。

二、关于出售公司控股子公司股权的议案。

公司持有从化市英豪教育发展有限公司 90%的股份。截止 2004 年 9 月 30 日,该公司总资产 48338.26 万元,负债 5358.30 万元,净资产-5183.02 万元,实现利润-3533.46 万元。公司拟以 1000 万元的转让价格,将公司持有该公司全部股份出售给广州英豪学校。公司董事会认为,本次股份转让有利于公司的发展,有利于全体股东的利益。本次股份转让,不会给公司造成损失。本议案需经公司股东大会审议批准。

三、关于召开股东大会的议案。

公司决定于 2005 年元月 15 日召开公司 2005 年第 1 次临时股东大会,审议第 1、2 项议案。

会议以全票审议通过了以上议案。因董事长陈忠联、董事蒲传桂均为广州英豪学校的董事,在审议第 2 项议案时,陈忠联进行了回避,蒲传桂以公司董事身份投了赞成票,该两项议案以超过到会董事 2/3 以上多数票审议通过。广州英豪学校为公司实际控制人,因此,以上第 2 项议案为重大出售资产的关联交易需报经中国证监会审核。

特此公告。

广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

二〇〇四年十二月十五日

杨美超先生简历

杨美超,男,1954 年 7 月出生。学历:大专,职称:会计师。

安徽电视大学经济学工业会计专业毕业,中国科技大学“MBA”课程班毕业。

。

简历:1975 年 12 月参加工作,曾任:芜湖市凤凰造漆厂财务科科长、副厂长,党委书记;芜湖市化学工业局财务科科长;安徽东方纸业有限公司总会计师,总经理,董事长,党委书记。2004 年 11 月 10 日担任电子港科技有限公司副总裁,至今。

。

通讯地址:芜湖市褐山路 101#,安徽东方纸业有限公司,

邮编 241009

电话:0553-5801199-404

张如深先生简历

香港上市编号 公司名称 职位 任职日期 离职日期

456 莱利集团有限公司 执行董事

1993-1996

业务: 设计, 制造, 于全世界市场销售及发行首饰和珍贵金属 (在东莞拥有首饰工厂及 1,300 名员工)

在上海作物业投资 1051 中华发展控股有限公司 执行董事

1996-15/6/2000

业务: 设计, 制造, 销售和发行包副主席

1996-15/6/2000

装产品 (即表和玻璃产品的包装箱) 制造, 销售和发行食品和饮料

常务董事 1996-15/6/2000

(在中华人民共和国的稳健的全国发行网路发行食品和饮料产品, 获取于南昌的百事可乐的控权股份, 拥有在哈尔滨的薯片工厂, 代理多个著名品牌食品和零食产品) 把名为 A P P L E S I D R A 1997 苹果调味碳酸化合的软性饮料投入香港市场和选定的中华人民共和国区域与策略性伙伴-寰亚综艺集团作媒介发行

487 中国发展集团有限公司 执行董事 2001-3-125/4/2003

业务: 在新加坡作物业和主要建筑的投资

661 添发庆丰 (集团) 有限公司 执行董事 16/12/2002 现在

业务: 公司及财务服务主席 16/12/2002-26/11/2002

证券投资

物业投资和管理服务

1031 迈特科技集团有限公司 执行董事 13/4/2004 现在

业务: 投资控股主席

钟表及钟表的组件的制造

和销售业务

投资于节约能量产品的制

造和贸易业务

电子港科技有限公司 总裁 10/11/2004 现在

组织衔命日期

美国执业会计师公会会员 31-8-1988

W a s h i n g t o n S t a t e B o a r d o f A c c o u n t a n c y 注册会计师 19-2-1988

加拿大多伦多大学美国注册管理会计师 20-9-1986

莱斯桥大学管理学学士学位 15-5-1982