

证券代码：600672

证券简称：* S T 英教

公告编号：2004—030

广东英豪科技教育投资股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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3次会议于2004年11月22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,会议以全部赞成票审议通过了以下议案:

一、关于修改公司《章程》的议案。

决定将公司《章程》第四十三条(十四)“决定金额在人民币3000万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保”修改为“决定金额在人民币3000万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保,但因公司为了实施债务重组,需要对外提供担保的情形以及对控股子公司担保除外”。本议案需经公司股东大会批准。

二、关于向控股子公司提供担保的议案。

为有利于公司债务重组,公司决定向控股子公司从化市英豪教育发展有限公司在银行的借款提供9000万元额度的担保。从化市英豪教育发展有限公司的借款专项用于代本公司偿还在银行的债务与归还逾期贷款。本议案需经公司股东大会批准。

英豪教育发展有限公司注册地址广州从化流溪温泉旅游度假区,注册资本39700万元人民币,公司法定代表人林尔坚女士。该公司主要从事电脑网络工程、花卉生产及销售、教育产业。本公司持有该公司90%的股权。截至2004年9月30日,该公司总资产48689万元,净资产-4102万元,利润-2452万元。

三、关于提请解散福建英豪高科技海底工程有限公司的议案。

本公司持有福建英豪高科技海底工程有限公司14%的股权,自2001年12月设立以来,一直未正式投入生产经营,公司决定提请该公司股东大会,解散该公司。本议案需经该公司股东会审议批准。

四、关于召开股东大会的议案。

公司决定于2004年12月22日召开公司2004年第2次临时股东大会,审议以上第1、2项议案。

公司独立董事对以上第2项议案发表了独立意见,同意该议案。特此公告。

广东英豪科技教育投资股份有限公司董事会

二〇〇四年十一月二十二日

证券代码:600672 证券简称:* S T 英教公告编号:2004—031 广东英豪科技教育投资股份有限公司关于召开2004年第2次临时股东大会的通知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3次会议审议通过了关于召开公司2004年第2次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:本公司董事会

二、会议时间：2004 年 12 月 24 日上午 9：00，会议半天。

三、会议地点：广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校 2 楼会议室。

四、会议内容：

1、审议关于修改公司《章程》的议案；

2、审议关于向控股子公司提供担保的议案；

五、出席会议人员：1、截止 2004 年 12 月 10 日下午收市时，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委托代理人代为出席和表决；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法：

1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记时间：2004 年 12 月 23 日(上午 9：00—12：00，午 1：00—6：00)

4、其它事项：会议半天，与会股东食宿自理。

5、联系电话：020-87841356

传真：020-87841938

邮编：510960

联系地址：广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室

联系人：于尹、梁继先生

七、备查文件

1、公司 5 届 3 次董事会决议；

2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站

： www.sse.com.cn。

特此公告。

附：授权委托书格式

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年十一月二十四日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司 2004 年第 2 次临时股东大会，并行使投票表决权。

委托人姓名：委托人股东帐号：

委托人持股数：委托人签字(盖章)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：受托人签字(盖章)：广东英豪科技教育投资股份有限公司第 5 届董事会第 3 次会议独立董事意见

作为广东英豪科技教育投资股份有限公司独立董事，现就该公司第 5 届董事会第 3 次会议《关于对控股子公司提供担保的议案》发表以下独立意见：

本次向控股子公司提供担保，是为了公司实施债务重组，未损害公司股东的利益，符合修改后公司《章程》的相关规定。本人同意广东英豪科技教育投资股份有限公司以上议案。以上议案尚须公司股东大会审议批准。

独立董事：邓仁 2004 年 11 月 22 日

