

证券代码：600788 证券简称：S T 达尔曼 编号：2004-011

西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议暨
增加 2003 年年度股东大会议案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于 2004 年 6 月 11 日在本公司会议室召开。出席会议的董事应到 11 人,实到 8 人,委托 2 人,高芳董事缺席。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由副董事长刘玉堂主持。经过充分讨论和表决,会议形成如下决议:

一、审议并通过了关于单巨仁先生辞去总经理职务的议案。全体独立董事也同意单巨仁先生辞去总经理职务。

二、审议并通过了关于张平安先生辞去副总经理职务的议案。全体独立董事也同意张平安先生辞去副总经理职务。

三、审议并通过了关于调整公司高管薪酬的议案。决定将全体高管人员的薪酬降低 10%。此议案由董事会薪酬与考核委员会提交。

四、审核了监事会提请股东大会续聘希格玛会计师事务所有限责任公司的提案。全体独立董事及与会董事认为该临时提案符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》,同意提交年度股东大会表决。

五、审核了监事会提请股东大会免去高芳女士董事职务的提案。全体独立董事及与会董事认为该临时提案符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》,同意提交年度股东大会表决。

关于公司监事会提出续聘会计师事务所和免去高芳女士董事职务的股东大会临时提案后,年度股东大会议案(公告见 2004 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》)由六项增至八项,其他事宜不变。

特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二〇〇四年六月十一日