

# 海南第一投资招商股份有限公司

## 2002 年第一次临时股东大会会议资料

### 关于公司章程及章程草案修改的议案

鉴于公司 2002 年 7 月 17 日至 24 日已成功发行 5000 万股 A 股股票并于 2002 年 8 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司拟对公司章程及章程草案进行如下修改：

#### 一、公司章程草案中修改部分：

1、删除公司章程草案第一页中的“(草案)”二字。

2、第三条修改为：“第三条 公司于二 00 二年七月十一日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 5000 万股，于二 00 二年八月六日在上海证券交易所上市。”

3、第六条修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 15,416 万元。”

4、第十九条修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股总股本 15,416 万股，其中，发起人股 3,691.8119 万股，定向法人股 3,498.3706 万股，置换后形成的股份 1,142.6175 万股，内部职工股 2,083.20 万股，社会公众股 5,000 万股。”

5、第一百一十条修改为：“第一百一十条 董事会运用公司资产所作出的投资或担保权限及具体投资或担保风险的防范措施，除应当按照本章程的相关规定执行外，凡投资运用资金或担保超过公司净资产 30 % 的，必须报股东大会批准。

董事会应对风险投资建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。”

6、第一百二十五条中“董事会决议采取无记名方式投票表决。”修改为：“董事会决议采取记名方式投票表决。”

7、第一百九十九条修改为：“第一百九十九条 公司选择一家中国证监会指定披露上市公司信息的报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

除上述修改外，其余条款及内容不变。

二、上述公司章程草案修改并经股东大会审议通过后正式生效，取代公司现行章程，成为公司新章程。

以上议案提请股东大会审议通过，并授权董事会根据股东大会决议修改公司章程及章程草案，由董事会负责完成工商变更登记手续及相关事宜。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002 年 9 月 26 日

## 关于股东大会议事规则修改的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规范性文件，对现行公司《股东大会议事规则》进行修改，增加独立董事制度、投票权征集等内容。

《股东大会议事规则》增加或修改的条款如下：

1、原第四条后增加：

“第五条 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。”

2、原第七条调整为第八条并增加：“控股股东对其所控股的公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。”

3、原第十六条调整为第十七条并增加：“公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”

4、原第三十九条调整为第四十条并在“（一）”款中增加：“公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。”

5、在上述第四十条后增加第四十一条：

“第四十一条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。”

6、除上述增加或修改内容外，其他条款内容不变、序号作相应调整。

以上议案经股东大会审议批准后，由董事会完成修改并实施。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002年9月26日

## 关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司 为公司年度财务报告审计机构的议案

原大华会计师事务所有限公司是国内规模较大、实力雄厚、信誉良好、在社会上有较大影响的、具有证券、期货执业资格的中介机构。在担任本公司申请上市财务报告审计机构期间，大华会计师事务所及派出执业人员勤勉尽责，表现出很高的执业水准，与本公司合作良好。2002年7月，原大华会计师事务所有限公司与香港安永会计师事务所共同组建了安永大华会计师事务所有限责任公司，规模、影响进一步扩大、实力进一步增强。

董事会拟聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构，年度审计费用约为人民币四十万元。

以上议案提请股东大会审议批准后，由公司与安永大华会计师事务所有限责任公司签订相关协议。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002年9月26日