

海南第一投资招商股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料



第一投资

二 00 三年九月八日

海南第一投资招商股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会资料目录

- 1、本次股东大会会议议程
- 2、 审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
- 3、 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

海南第一投资招商股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会议程 (2003 年 9 月 8 日)

- 一、宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，宣布股东大会开幕；
- 二、宣布本次股东大会会议议程；
- 三、审议会议议案：
 - 1、审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
 - 2、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
- 四、股东发言、答复股东提问；
- 五、议案表决：
 - 1、指定股东监票人二名、一名监事监票；
 - 2、与会股东投票表决议案；
 - 3、清点股东表决票、统计股东大会表决结果；
- 六、宣布股东表决结果及股东大会决议；
- 七、律师发表见证意见；
- 八、股东大会闭幕。

关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

鉴于公司 2002 年度股东大会 2003 年 5 月 28 日审议通过的 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，以 2002 年末总股本 154,160,000 股为基数，经过每 10 股送 0.8 股、转增 5 股后，公司股本增至股本 243,572,800 股。此外，还增补了一名独立董事。因此，对公司注册资本和公司章程修改如下：

一、公司注册资本由 15,416 万元变更为 24,357.28 万元；

二、公司章程修改条款如下：

1、将原“第六条 公司注册资本为人民币 15,416 万元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 24,357.28 万元。”

2、将原“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。”修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股总股本 24,357.28 万股，其中，发起人股 5,833.0628 万股，定向法人股 5,527.4255 万股，置换后形成的股份 1,805.3357 万股，内部职工股 3,291.456 万股，社会公众股 7,900 万股。”

3、将原“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。公司董事会设独立董事二人。”修改为：“第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。公司所聘独立董事人数不低于公司全体董事会成员的三分之一。”

4、将原“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。”修改为：“第一百一十条 董事会运用公司资产所作出的投资、借贷或担保权限和行为及具体投资、借贷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、借贷或担保超过公司净资产 30%的事项，必须报股东大会批准。董事会应对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。”

4、除上述修改外，公司章程其他条款及内容不变。

三、本议案经股东大会审议通过后办理有关工商登记变更手续。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2003 年 8 月 6 日

关于修改公司《董事会议事规则》的议案

为进一步明确董事会的权限和职责、完善公司治理结构，提高工作效率，拟对公司《董事会议事规则》作如下修改：

一、将原第十六条第十七款“(十七) 批准 500 万元人民币以上、不超过公司净资产 30% 的资金使用；董事会运用公司资产所作出的风险投资权限及具体投资风险的防范措施，除应当按照公司章程的相关规定执行外，凡投资运用资金超过公司净资产 30% 的，必须报股东大会批准。”修改为：“(十七) 批准 500 万元人民币以上、不超过公司净资产 30% 的资金使用；董事会运用公司资产所作出的投资、借贷或担保权限和行为及具体投资、借贷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、借贷或担保超过公司净资产 30% 的事项，必须报股东大会批准。董事会应对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。”

二、原第二十条第七款“(七) 批准 100 万元人民币以上、500 万元(含 500 万元) 人民币以下的资金使用；”修改为：“(七) 董事长应谨慎、认真、勤勉、忠实地行使股东大会及董事会所授予的以下职权：董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，董事长可以在董事会权限的二分之一范围内处理公司的投资、借贷或担保事项；董事长行使上述授权应在事后向董事会和股东大会报告。”

三、除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款及内容不变。

四、本议案经股东大会审议通过后生效。

海南第一投资招商股份有限公司

董事会

2003 年 8 月 6 日