

西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2005 年 11 月 11 日以传真、送达的方式发出,会议于 2005 年 11 月 22 日下午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事 9 人,实际到会董事 7 人,董事张晓伟先生授权委托董事韩钢先生代为行使投票表决权,独立董事师萍女士授权委托独立董事段秋关先生代为行使投票表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过表决,作出决议如下:

1、同意《关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案》,同意以 7800 万元人民币价格将公司持有的海星超市 95%股权及汉中星光 60%股权、海星物流 75%股权转让给海星集团。

决定将本议案提交公司股东大会审议。

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本项议案涉及关联交易,会议审议时关联董事荣海先生、林作良先生、徐韬先生进行了回避。

2、同意《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》,决定将本议案提交公司股东大会审议。

在《公司章程》第十三条在公司经营范围中增加:“货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。”

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、通过《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2005 年 12 月 26 日上午召开公司 2005 年第一次临时股东大会。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司

董 事 会

2005、11、22