

证券代码：600589

股票简称：广东榕泰

编号：临 2005-006

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2005 年 4 月 30 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2005 年 5 月 14 日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 11 名董事表决，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

一、通过《关于停止实施〈公司 2004 年度配股方案〉的议案》，并提交 2005 年第一次临时股东大会审议；

公司在 2004 年 7 月 25 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2004 年度配股方案》，并对公司董事会办理与本次配股有关事项进行特别授权，授权期限为该次股东大会通过之日起一年。但鉴于目前公司的实际经营发展需要、相关产品市场等实际情况，因此公司董事会提议停止实施《公司 2004 年度配股方案》，该议案提请公司 2005 年第一次临时股东大会审议。

二、通过《公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案》，并授权公司经营层做好项目向相关部门的申报工作以及项目的前期准备工作。该议案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议；

公司计划投资年产五万吨苯酐项目，该项目拟总投资 8707 万元，项目投资回收期 5.13 年；公司计划投资年产十万吨增塑剂项目，该项目拟总投资 13625 万元，项目投资回收期 4.11 年。上述两项目所需资金共 22332 元，该投资资金通过银行借款和公司自筹方式构成，该两项目建成投产后将可与原有苯酐及增塑剂项目形成规模效应，降低生

产成本，提高公司的经济效益和市场竞争能力。

三、通过《关于增加公司经营范围的议案》，该议案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议；

公司根据业务发展需要，拟增加以下经营范围：国内贸易、代理进出口。

上述拟经营范围经公司股东大会通过后，授权董事会向工商行政部门申请变更登记并对公司章程相关条款进行修改。

四、通过《广东榕泰实业股份有限公司化工材料厂变更名称与注册地址的议案》；

拟将公司分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工材料厂变更为广东榕泰实业股份有限公司密胺材料制品厂，并将注册地址变更为揭阳市区仙桥工业园。

五、通过《关于修改股东大会议事规则》，该议案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议；

六、通过《董事会议事规则的议案》，该议案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议；

七、通过《公司章程修改议案》，该议案提交公司 2005 年第一次临时股东大会审议；

八、通过《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

（一）会议时间：2005 年 6 月 25 日上午九点

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议题：

1、审议《关于停止实施<公司 2004 年度配股方案>的议案》；

2、审议《公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案》

3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

4、审议《股东大会议事规则》，具体见上海证券交易所网站 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)；

5、审议《董事会议事规则》，具体见上海证券交易所网站 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)；

6、审议《监事会议事规则》，具体见上海证券交易所网站 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)；

7、审议《公司章程修改议案》，具体见上海证券交易所网站

HTTP://WWW.SSE.COM.CN。

(四) 出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2005 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(五) 参加会议方法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：

2005 年 6 月 20 日 上午 9：00 - 11：30

下午 14：30 - 17：30

3、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路 1 号

邮 编：522000

电 话：0663 - 8676616

传 真：0663 - 8676899

联 系 人：林岳金 徐罗旭

(六) 注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 00 五年五月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。