

一、報告期內及至本報告日止，本公司召開了一次年度股東大會和一次臨時股東大會

1. 本公司於二零零二年二月七日召開的第二屆第十一次董事會會議通過召開二零零二年第一次臨時股東大會的決議，並於二月八日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《The Standard》刊登通告。二零零二年三月二十七日上午，二零零二年第一次臨時股東大會在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東授權代表3人，代表本公司股份731,556,999股，約佔本公司股份總數的90.22%，符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程要求，本公司董事、監事出席了本次會議，會議通過了如下決議：

- (1) 陳翔志先生提出辭去本公司董事的辭呈，並提名周躍進先生為新任董事的議案；
- (2) 關於本公司成立薪酬與考核委員會的議案；
- (3) 本公司實施長期激勵機制方案的議案。

該股東大會決議公告刊登於二零零二年三月二十八日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《The Standard》。

2. 本公司於二零零二年四月四日召開的第二屆第十三次董事會會議通過召開二零零一年度股東大會的決議，並於四月八日在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《The Standard》刊登通告。二零零二年六月七日上午，二零零一年度股東大會在本公司會議室召開，出席會議的股東和股東授權代表2人，代表本公司股份513,050,000股，約佔本公司股份總數的63.27%，符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程要求，本公司董事、監事出席了本次會議，會議通過了如下決議：

- (1) 本公司二零零一年度董事會工作報告；
- (2) 本公司二零零一年度監事會工作報告；
- (3) 本公司二零零一年度經審核的財務報告；
- (4) 本公司二零零一年度的核數師報告；
- (5) 續聘任期屆滿的公司核數師（廣州羊城會計師事務所有限公司）及國際核數師（羅兵咸永道會計師事務所），並授權本公司董事會決定其酬金；
- (6) 本公司二零零一年度利潤分配及派息方案；
- (7) 授權董事會決定二零零二年度本公司董事及監事服務報酬總金額；
- (8) 關於本公司二零零二年度長期激勵計畫；
- (9) 本公司章程修改；
- (10) 股東大會議事規則；
- (11) 授權董事會依照有關規定在有關期間內配發及發行新股份，並授權董事會據此對本公司章程作出適當及必要的修改和辦理有關的變更登記手續。

該股東大會決議公告刊登於二零零二年六月十日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港經濟日報》、《The Standard》。