

# 股東大會情況簡介

## 本報告期內，本公司召開了一次年度股東週年大會

本公司第二屆第二十二次董事會會議通過了召開二零零二年度股東週年大會的決議，並於二零零三年三月二十四日在《上海證券報》、香港的《經濟日報》、《The Standard》上刊登通告。二零零三年五月十六日上午，二零零二年度股東週年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共3人，代表本公司股份513,216,000股，約佔本公司股份總數的63.29%。會議由董事長蔡志祥先生主持，本公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，公司律師列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次股東大會審議通過了如下事項：

- (1) 本公司二零零二年度董事會報告；
- (2) 本公司二零零二年度監事會工作報告；
- (3) 本公司二零零二年度經審核的財務報告；
- (4) 本公司二零零二年度的核數師報告；
- (5) 續聘任期屆滿的國內會計師(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)，並授權公司董事會決定其酬金；
- (6) 本公司二零零二年度之利潤分配及派息方案；
- (7) 授權董事會決定二零零三年度公司董事服務報酬總金額；
- (8) 授權董事會決定二零零三年度公司監事服務報酬總金額；
- (9) 授權董事會配發及發行新股份的建議。

該股東大會決議公告刊登於二零零三年五月十九日的《上海證券報》、香港的《經濟日報》與《The Standard》上。