

湖北天发股份有限公司 2002 年第五次董事会

决议公告暨召开 2002 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北天发股份有限公司 2002 年第五次董事会会议于 2002 年 6 月 24 日在天发大厦十一楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，授权委托董事 1 人，2 名独立董事出席了会议，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议推举刘一建董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并表决通过如下议案：

一、审议通过关于变更部分董事的议案；

由于工作调动，刘道兴先生不再担任公司董事长及董事职务，朱良华先生辞去公司董事职务。该议案须经公司 2002 年第一次临时股东大会批准后方能生效，在此之前，二位董事继续履行董事职能。

二、审议通过关于增补部分董事的议案；（简历附后）

由于刘道兴先生、朱良华先生不再担任公司董事职务，现增补隗罡先生、梁银舫先生为公司董事。

以上议案须提请 2002 年第一次临时股东大会审议通过方能执行。

三、一致同意授权刘一建董事在未选出新任董事长之前代行董事长职能；

四、审议通过关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知。

湖北天发股份有限公司 2002 年第五次董事会决定于 2002 年 7 月 26 日召开 2002 年第一次临时股东大会。现将 2002 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2002 年 7 月 26 日

2、会议地点：湖北省荆州市江汉路 106 号天发大厦三楼会议室

3、会议议程：

①审议关于变更部分董事的议案；

②审议关于增补部分董事的议案；

③审议徐振亮先生辞去公司监事职务的议案；

④审议增补刘精雄先生为公司监事的议案。

4、出席会议人员：

①本公司董事、监事及高级管理人员；

②凡是 2002 年 7 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东；

③符合法定条件的股东代理人。

5、参加会议登记办法：

①法人股股东持单位证明、法人代表证书或法人代表委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

②符合要求的股东请于 2002 年 7 月 24 日（上午 9：00---11：00，下午 2：00---5：00）以前到本公司证券部登记，异地股东可用信函及

湖北天发股份有限公司

2002 年第二次监事会决议公告

湖北天发股份有限公司 2002 年第二次监事会会议于 2002 年 6 月 24 日在天发大厦十一楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长樊兴虎先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下议案：

- 一、审议通过徐振亮先生辞去监事职务的议案；
- 二、审议通过增补刘精雄先生为公司监事的议案。（简历附后）

以上监事的辞职和增补须待公司第一次临时股东大会批准后方可生效，在此之前，徐振亮先生继续履行监事职务。

附增补监事简历：

刘精雄 男，49 岁，大专文化程度。曾任湖北物兴集团公司副经理、湖北天发集团公司总裁助理，现任湖北天发集团公司营运副总裁。

湖北天发股份有限公司

监事会

2002 年 6 月 24 日