

证券代码：000670

证券简称：\*ST天发

公告编号：2003—15

## 湖北天发股份有限公司

### 2003 年第九次董事会决议公告暨

### 召开 2003 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会成员保证公告内容的真实、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。

湖北天发股份有限公司 2003 年第九次董事会于 2003 年 11 月 24 日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下议案：

一、审议通过了《拟对湖北天发石油化工有限公司进行增资扩股的议案》。

湖北天发石油化工有限公司是由本公司与江汉平原农业高科技发展中心共同出资设立的公司。该公司注册资本为 1000 万元，本公司出资 990 万元，占 99%股权，江汉平原农业高科技发展中心出资 10 万元，占 1%股权。

近年来，该公司随着业务量的快速增长，1000 万元的注册资本已远远不能满足其业务经营的需求，同时为了进一步提升公司整体实力和竞争能力，公司拟用自有资金对该公司进行增资扩股，将其注册资金增加至 5000 万元。其中本公司拟用现金增加投资 4000 万元，江汉平原农业高科技发展中心不追加投资，增资完成后，本公司将持有该公司 99.8%的股权，江汉平原农业高科技股份有限公司持有该公司

0.2%的股权。

二、审议通过了《关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司董事会定于 2003 年 12 月 26 日召开 2003 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

1、会议时间：2003 年 12 月 26 日上午 9：00。

2、会议地点：天发大厦三楼会议室。

3、会议议程：

（1）审议变更公司名称以及修改公司章程有关条款的议案；（该议案已经公司 2003 年第八次董事会审议通过，详见 2003 年 11 月 14 日《中国证券报》和《证券时报》。）

（2）审议公司不再聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司，改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度财务审计机构的议案。（该议案已经公司 2003 年第六次董事会审议通过，详见 2003 年 8 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。）

利安达信隆会计师事务所有限责任公司由于 2003 年度业务量大幅增长，审计人员不足等原因，该所决定不再担任公司 2003 年度会计报表审计工作。为保证公司财务报表审计工作的正常进行，董事会决定拟改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度财务审计机构。

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（2）截止 2003 年 12 月 19 日下午 3:00 交易结束后，在中国证



授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人出席湖北天发股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

2003 年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。