

## 公司第一届董事会

### 第二次会议决议

(第一号)

年月日，公司第一届董事会第二次会议在中国阳光投资集团有限公司会议室召开。会议由公司董事长李晓斌主持，公司副董事长张志熔、王志森，董事邬振国、范予晖、宋决平参加了会议，公司副总裁黄闽、董地、财务总监刘铁良列席了会议。会议分别由中国阳光投资集团有限公司总裁张志熔、副总裁范予晖、财务总监刘铁良及北京新华信管理顾问有限公司做了以下报告（报告原件附后，共 10 份 页）：

1. 关于公司总体发展战略及组织架构的报告
2. 关于公司 2002 年组织架构及公司高层管理人员任命的报告
3. 关于向董事会汇报中国阳光投资集团有限公司中层管理人员的任命情况并请董事会备案的报告
4. 关于中国阳光投资集团有限公司 2002 年工作计划的报告
5. 关于公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算的报告
6. 关于公司资金审批程序和权限及日常费用审批程序和权限的报告
7. 关于公司对外投资审批程序和权限的报告
8. 关于公司薪酬标准的报告
9. 关于中国阳光投资集团有限公司董事会监事会成员及公司高级管理人员实行年薪及津贴制的报告
10. 关于实施经营者持股实施方案的报告

与会全体董事经讨论，审议通过了以上报告的内容。

董事会成员签字：

董事长 李晓斌

副董事长 张志熔

签署：

签署：

年 月 日

年 月 日

副董事长 王志森

董 事 邬振国

签署：

年 月 日

签署：

年 月 日

董 事 范予晖

董 事 宋决平

签署：

年 月 日

签署：

年 月 日