

## 集团公司

### 第一届董事会各位董事：

按照公司第一届董事会第一次会议的有关决议，中国阳光投资公司已办理完毕国家工商局的有关法律文件，公司已正式更名为中国阳光投资集团有限公司。现经公司董事长李晓斌提议，公司计划于 2002 年 2 月下旬召开中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议。现将此次会议的议题知会各位董事，请各位董事就会议议题做好准备工作。如需调阅有关资料或需增加变更议题，请与公司综合管理部联系。

公司第一届董事会第二次会议议题：

1. 审议通过公司新的企业发展战略和组织架构。

2. 审议通过公司 2002 年度工作计划。
3. 审议通过公司有关管理人员的任命、分工及职权范围。
4. 审议通过公司高级管理人员薪酬制度。
5. 审议公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算。
6. 审议通过公司的有关投资决议及对外投资的审批程序。
  - 向北京华星大厦投资的决议。
  - 天津中木实业有限公司投资开发房地产的决议。
  - 成立南昌公司的决议。
7. 审议通过公司经营者持股实施方案。
8. 其他需董事会审议的事项。

会议参加人员为中国阳光投资集团有限公司全体董事、监事及

其他相关人员。

具体会议地点和参加人员另行通知。

特此知会。

年月日