

证券代码:000691 证券简称:ST寰岛 公告编号:2008-027

海南寰岛实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第五次会议通知于2008年4月8日以传真及电子邮件形式发出,会议于2008年4月19日上午在海口奥克斯大酒店19楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,周宏董事因公原因未能出席会议,未委托其他董事代其出席。吴桥董事因公原因未能出席会议,授权潘林董事代为出席。本次会议由董事潘林先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提名赵伟先生担任公司董事的议案》。

由于公司原任董事吴桥先生已辞去董事职务,经公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐,提名赵伟先生为董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会已对赵伟先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补赵伟先生为本公司董事的提案提交股东大会议案。

二、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提名杨承明先生担任公司董事的议案》。

由于公司董事吴桥先生于2008年4月19日向董事会递交了辞呈,要求辞去董事职务,

经公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐,提名杨承明先生为董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会已对杨承明先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补杨承明先生为本公司董事的提案提交股东大会议案。

三、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提名张大放先生担任公司董事的议案》。

由于公司董事吴桥先生已于2008年4月19日向董事会递交了辞呈,要求辞去董事职务,经公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐,提名张大放先生为董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会已对张大放先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补张大放先生为本公司董事的提案提交股东大会议案。

四、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于聘任杨伟先生担任公司总经理的议案》。

由于公司原任总经理赵伟先生已辞去总经理职务,经公司董事长陈勇先生提名,董事会上聘任赵伟先生为公司总经理(简历附后)。公司董事会提名委员会已对赵伟先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于聘任王艳女士担任公司董事的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事长陈勇先生提名,董事会聘任王艳女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务。公司董事会提名委员会已对王艳女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、董事会以同意8票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

因本公司转让天津市绿源生态能源有限公司51%股权的交易行为为北京万恒置业房地产开发有限公司,其为本公司实际控制人,该交易属于关联交易,因此董事会审议本议案时,关联董事吴桥先生回避表决。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见和同意提交股东大会议的独立董事意见。

七、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议>暨关联交易的议案》。

由于本公司解除增资的主体北京安捷联科技发展有限公司(以下简称“北京安捷联”)为本公司实际控制人魏军先生的关联企业,故本次交易属于关联交易。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见和同意提交股东大会议的独立董事意见。

八、有关解除北京安捷联增资扩股协议暨关联交易事宜的详细内容见本公司同日披露的《海南寰岛实业股份有限公司关于解除<北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议>暨关联交易的公告》。

九、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司股权转让的议案》。

公司董事会结合公司新的经营团队对公司主业发展应突出的考虑,同意公司退出北京蓝景丽家明光家具建材有限公司,并授权公司新的经营团队尽快与有关各方协商一致,

制定确实可行的对该公司的股权处置方案,报请董事会审议后,提交公司股东大会批准后执行。

十、有关解除北京安捷联增资扩股协议暨关联交易事宜的详细内容见本公司同日披露的《海南寰岛实业股份有限公司关于解除<北京安捷联科技发展有限公司增资扩股协议>暨关联交易的公告》。

十一、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于拟增加棕榈油贸易业务的议案》。

为了改善公司的经营状况,提升公司盈利能力,拟将公司主营业务逐步转向棕榈油加工业务,生产、贸易一体化,董事会同意公司设立业务部,从事棕榈油贸易业务。充分利用实际控制人的关联企业北京安捷联长期以来积累的优质客户资源,提升本公司经营业绩,拓展现公司经营领域及销售渠道,为公司创造新的利润增长点。本公司从事棕榈油贸易业务将与公司实际控制人魏军先生实际控制的北京安捷联发生业务往来,因此构成与北

京安捷联的关联交易。公司董事会授权公司经营团队办理与北京安捷联棕榈油贸易业务的具体事务。如此关联交易事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》的有关披露标准,公司应及时履行相关信息披露义务。

十一、审议上述第一、二、三、六、七项的股东大会召开时间另行通知。

特此公告

海南寰岛实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十二日

附件1:海南寰岛实业股份有限公司拟增补的董事候选人简历

赵伟,男,1971年生,大专学历。1992年毕业于北京航空航天大学外贸英语专业;1992年—1993年在北京大京集团有限公司(中荷合资)任报送员;1993年—2000年在北京保联原料有限公司任经理、副总经理;2000年—2003年在中国旅行社社总社经理;2003年至今在北京安捷联科技发展有限公司任副总经理、总经理;2004年至今任北京君盛投资管理有限公司任执行董事。

赵伟先生为本公司第一大股东北京大市投资有限公司的投资者,此外,不存在其他与本公司或实际控制人的关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨承明,男,1953年生,大专学历。1970年—1987年在中国人民解放军第38集团军113师服役;1987年—1993年在北京国家轻工部工艺美术总公司生产技术处任工程师;1993年—1996年在深圳东方艺术装饰工程公司任总经理;1997年—1999年在北京中国工艺美术集团公司国有资产经营部主任;1999年—2005年在北京中资源拍卖有限公司任总经理;2005年—2008年在北京安捷联科技发展有限公司任执行董事。

杨承明先生在本公司实际控制人的关联企业北京安捷联科技发展有限公司任职,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张大放,男,1959年生,研究生学历。1987年—1992年在工商银行任科长;1992年—2001年在中国信息信托投资公司任经理助理;2001年—2004年在华夏银行月坛支行信贷部门任客户经理;2005年—2008年4月在北京通达尚科特业管理有限公司任副经理。

张大放先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:海南寰岛实业股份有限公司新任高级管理人员简历

总经理赵伟先生简历见附件1;

董事会秘书王艳,女,28岁,大专学历。2005年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;2002年6月—2004年1月在玉源控股股份有限公司证券部工作,担任董事会秘书助理;2004年1月—2005年11月在玉源控股股份有限公司证券部工作,担任证券事务代表;2005年12月—2006年8月在玉源控股股份有限公司证券部工作,担任董事会秘书,兼任公司投资部经理;2007年4月—2008年4月10日在玉源控股股份有限公司行政部工作,担任行政总监;2007年6月30日至今任玉源控股股份有限公司监事。

王艳女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

五、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提名杨承明先生担任公司董事的议案》。

六、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于聘任杨伟先生担任公司董事的议案》。

七、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

因本公司转让天津市绿源生态能源有限公司51%股权的交易行为为北京万恒置业房地产开发有限公司,其为本公司实际控制人,该交易属于关联交易,因此董事会审议本议案时,关联董事吴桥先生回避表决。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见和同意提交股东大会议的独立董事意见。

八、有关解除天津绿源生态能源有限公司股权转让暨关联交易事宜的详细内容见本公司同日披露的《海南寰岛实业股份有限公司关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的公告》。

九、董事会以同意8票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司董事长陈勇先生提名,董事会聘任王艳女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务。公司董事会提名委员会已对王艳女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会决定将增补王艳女士为本公司董事的提案提交股东大会议案。

十、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

十一、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

十一、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案》。

十一、董事会以同意9票,无反对票和弃权票,审议通过了《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让协议>暨关联交易的议案