

股票简称：华神集团 股票代码：000790 公告编号：2002-003

## 成都华神集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

二〇〇二年三月二十七日，成都华神集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议在成都十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中叶文金、曾劲松、杨继瑞董事分别授权委托邓惠明、彭旭东董事出席会议，无董事缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由董事长彭旭东先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

- 一、集团总裁任明非先生所作的《公司2001年度工作报告》。
- 二、集团总会计师王天祥先生所作的《公司2001年度财务报告》。

截止2001年12月31日，公司总资产为57045万元，比2000年末增长35.74%；股东权益为39256万元，比2000年末增长71.39%；全

年实现销售收入 22297 万元，比 2000 年增长 24.45%；实现利润 2235 万元，比 2000 年增长 5.07%。

三、集团总会计师王天祥先生所作的《公司 2001 年度利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 22,351,385.21 元，提取 10%法定公积金 2,235,138.52 元，提取 10%法定公益金 2,235,138.52 元，加期初未分配利润 59,641,088.91 元，减应付普通股股利 4,266,000.00，减转作股本的普通股股利 17,064,000.00 元，可供股东分配利润 56,192,197.08 元。鉴于 2002 年是公司发展及为重要的一年，为加速主导产品的技术升级，全面提升公司的管理水平，需要大量的资金投入。为公司的长远发展，经公司董事会研究同意，2001 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。

该预案尚需提交年度股东大会审议批准。

四、集团副总裁、董秘蒋志勇先生所作的《公司 2001 年度报告及报告摘要》。该报告尚需提交年度股东大会审议。

五、会议审议了集团总会计师王天祥先生所作的《预计的 2002 年度公司利润分配政策》的报告。根据公司发展战略和中国证监会有关

要求，董事会拟对公司 2002 年度利润分配政策作出如下计划：1、公司预计 2002 年度实施利润分配 1 次；2、公司拟按 2002 年度实现可供分配净利润不低于 20%的比例、2001 年末滚存未分配利润不低于 5%的比例进行股利分配；3、分配主要采用现金分红或送红股的形式，其中，现金分红的比例不低于 20%。

以上为公司 2002 年度拟实施的利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过实施。

经投票表决，赞同 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，通过上述决议。

年度股东大会召开时间另行通知

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十七日

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2002-006

## 成都华神集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司获悉，公司第二大股东四川奇峰集团投资有限公司（以下简称“奇峰集团”）与成都新兴创业投资股份有限公司（以下简称“新兴创投”）于2002年4月2日签订了《股权转让协议》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将“新兴创投”协议受让“奇峰集团”持有的本公司法人股股权的有关事宜公告如下：

“新兴创投”与“奇峰集团”于2002年4月2日签署了股权转让协议，转让方“奇峰集团”将其持有的本公司法人股2305.8万股（占本公司总股本的18.02%）按2.30元/股的价格转让给“新兴创投”，转让总金额5303.34万元（伍仟叁佰零叁万叁仟肆佰元整），转让后，“奇峰集团”将不再持有本公司的股份。

受让方“新兴创投”成立于2000年11月10日，注册地：四川省成都市，办公地点为成都高新区高新大道创业路18号高新大厦；公司法定代表人：张学果；注册资本：一亿元人民币；经营范围：项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务（不含证券投资咨询），本次股权转让后，“新兴创投”将持有本公司法人股2305.8万股，占本公司总股本的18.02%，成为本公司的第二大股东。

若本次股份成功转让，公司前10名股东的持股情况将如下表所示：

序号	股东名称	所持股份数 (万股)	占股本比例 (%)
1	四川华神集团股份有限公司	4320	33.75
2	成都新兴创业投资股份有限公司	2305.8	18.02
3	成都君众实业有限责任公司	900	7.03
4	深圳好亦特贸易有限责任公司	810	6.33
5	成都长华置业有限责任公司	484.2	3.78
6	二十一世纪科技投资有限责任公司	287.1373	2.24
7	成都和瑞经济开发有限责任公司	114	0.89
8	毛炳华	86.034	0.67
9	北京南方联华投资顾问有限公司	47.5231	0.37
10	深圳市南方财务顾问有限公司	46.65	0.36

本次股权转让是依据双方达成的协议进行的，未采取公开拍卖或者其他公开征集受让人的形式进行。

本次股权转让前六个月内，本公司董事、监事及高级管理人员没有买卖公司股票的行为，其持股数量无变动。

特此公告

成都华神集团股份有限公司  
董 事 会  
二 0 0 二 年 四 月 六 日

## 四川奇峰集团投资有限公司 公 告

根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，现将本公司出让成都华神集团股份有限公司（以下简称“华神集团”）法人股股权的有关事宜公告如下：

一、本公司于 2002 年 4 月 2 日与成都新兴创业投资股份有限公司正式签署转让协议，以协议方式出让本公司持有的 2305.8 万股华神集

团法人股，占华神集团总股本的 18.02%，此次转让价格为人民币 2.30 元/股，转让总金额 5303.34 万元。本次转让后，本公司不再持有华神集团股份。

二、本公司保证在签署上述转让协议时，没有任何生效的包含禁止或者限制上述股份转让条款的合同、协议或其他文件，亦不存在判决、裁决或其他原因限制本次拟转让的股份转移。

三、本公司、本公司的关联法人、本公司董事、监事、高管人员在目前及此前六个月内，均无持有和买卖华神集团流通股的行为。

四、本次股权转让是依据双方达成的协议进行的，未采取公开拍卖或者其他公开征集受让人的形式进行。

五、本公司前两名股东分别是邓惠明（持有 40%）和四川锦诚投资有限责任公司（持有 16%）。所有股东均非国有性质，不属于国家股持股单位。

六、备查文件：

- 1、 股权转让协议；
- 2、 其他相关文件。

特此公告。

四川奇峰集团投资有限公

司

二 00 二年四月六日

成都新兴创业投资股份有限公司  
公 告

根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将本公司受让四川奇峰集团投资有限公司所持有成都华神集团股份有限公司（以下简称“华神集团”）法人股股权的有关事宜公告如下：

一、本公司于二〇〇二年四月二日与四川奇峰集团投资有限公司正式签署转让协议，以协议方式受让四川奇峰集团投资有限公司（以下简称“奇峰集团”）持有的华神集团法人股 2305.8 万股；受让价格为人民币 2.30 元/股，转让总金额 5303.34 万元。

二、完成上述受让后，本公司共持有华神集团法人股 2305.8 万股，占华神集团总股本的 18.02%，成为华神集团第二大股东。

三、本公司成立于 2000 年 11 月 10 日，注册资本为壹亿元人民币，公司注册地址：成都市高新区高新大道创业路 18 号高新大厦，公司注册法定代表人：张学果。主要业务为项目投资、股权管理及咨询业务（不含证券投资咨询）。

本公司前两名股东是成都高新区投资有限公司（持有 25%）和上海联盟高新技术产业有限公司（持有 20%）。截止 2001 年 12 月 31 日，公司总资产 110,721,479.16 元，总负债 4,140,202.50 元，股东权益 106,581,276.66 元，2001 年实现利润 6,581,276.66 元。

本公司的关联法人包括成都高新区投资有限公司、上海联盟高新技术产业有限公司，东阿阿胶、纵横国际、华神集团、倍特高新四家国内上市公司等本公司股东，成都卫士通信息产业股份有限公司（本公司参股 35.51%）、成都中纳新材料有限公司（本公司持有 60% 的子公司）。

四、奇峰集团为华神集团的第二大股东，持有华神集团法人股2305.8万股，占华神集团总股本的18.02%。华神集团又为我公司的股东，出资1000万元持有本公司10%的股份，由此本公司与奇峰集团的关系构成间接的产权关联关系，此次股份协议转让实施后，奇峰集团将不再持有华神集团的股份，本公司将成为华神集团第二大股东，则届时该关联关系将自动解除。

五、本公司及关联法人，公司董事、监事、高级管理人员在目前及本次股权转让前六个月内，均无持有和买卖华神集团流通股的行为。

六、本公司没有委托他人行使此次受让股份之权利，亦未接受他人委托管理华神集团之股权。

七、本次股权转让是依据双方达成的协议进行的，未采取公开拍卖或者其他公开征集受让人的形式进行。

八、备查文件：

- 1、股权转让协议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

成都新兴创业投资股份有限公司

2002年4月6日