

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2002004

深圳市特发信息股份有限公司

董事会一届八次会议决议公告 及召开 2001 年度股东大会的通知

2002 年 4 月 3 日至 4 日，公司董事会在广州从化市广东温泉宾馆召开了一届八次会议。会议应到董事十一名，实到董事十名。孙锋董事因公出差，委托俞晓董事代为表决。全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由季德钧董事长主持，审议通过了如下议案：

- 一、 《2001 年度总经理工作报告》；
- 二、 《2001 年度财务决算报告》；
- 三、 《2001 年度董事会工作报告》；
- 四、 公司《2001 年度报告》及摘要；
- 五、 2001 年度分红派息预案和预计 2002 年利润分配政策：

公司 2001 年度实现净利润 41917998.79 元，加上年初未分配利润 -13160680.91 元，2001 年度可分配利润为 28757317.88 元，提取法定公积金 2875731.79 元，提取法定公益金 2875731.79 元，2001 年度可供股东分配的利润为 23005854.30 元。根据目前经营形势，经董事会研究决定，公司 2001 年度的分配预案为：以 2001 年底总股本 250,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.50 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。公司 2000 年年度报告中预测的拟以公司 2001 年度实现净利润的 30% 左右用于股利分配，其中现金股息占股利分配的 50% 的分配预计方案不再执行。本预案将提交 2001 年度股东大会审议。

预计公司 2002 年度利润分配政策：拟对 2002 年度净利润提取法定公积金和公益金后的 50% 和 2001 年末可分配利润的 50% 进行分配，分配方式为 50% 现金分红，其余为送红股。公司 2002 年将不进行公积金转增股本。上述分配政策为预计方案。由于公司下一年度利润分配政策受诸多因素影响，董事会届时将根据公司的实际情况确定具体分配方案。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

- 六、 公司《会计调整预案》：

根据财政部今年颁布的《企业会计制度》等的有关规定，公司 2001 年度严格按照新会计制度和政策计提了“八项”资产减值准备，并按照新会计政策采用追溯调整法调整了 2000 年度会计报表的相关项目。会计政策变更的累积影响数为 32,141,585.78 元，其中因提取固定资产减值准备调减 8,242,989.96 元，因提取坏账准备调减 5,061,482.15 元，因提取存货跌价准备调减 11,439,581.63 元，因开办费摊销调减 6,448,879.50 元，因住房周转金调减 948,652.54 元。由于会计政策变更调减 2001 年年初留存收益共计 32,141,585.78 元，其中未分配利润调减了 25,902,999.13 元，盈余公积调减了 6,238,586.65

元。董事会本着为股东负责和实事求是的原则，为准确反映公司财务状况和经营效果，同意做以前年度损益追溯调整。本事项经董事会通过后即可进行追溯调整处理，由 2001 年度股东大会追认通过。

七、《2002 年公司经营计划》，并向经营班子下达了该计划；

八、原则同意《2002 年投资及资产报废计划》，其中 OPGW 项目和龙飞公司项目请经营班子进一步研究后提交董事会讨论；2002 年投资共计 2150.64 万元为公司自筹资金，其中厂房装修 1000 万元，其余为技改投资。2002 年公司拟报废固定资产共 163 项，净值合计 122.03 万元。

九、成立公司物业管理部；

十、修改公司章程预案(见附件一)，提交股东大会表决；

十一、向 2001 年度股东大会提交董事、监事辞职报告及董事、监事、独立董事候选人议案：

因杨峰先生、李彬学先生、郁小平先生辞去董事职务，同时张俊林先生、傅斌先生辞去监事职务，公司股东深圳经济特区发展（集团）公司提名张俊林先生为公司第一届董事会董事候选人（张俊林先生简历见附件二），郝珠江先生、郭晋龙先生为深圳市特发信息股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（郝珠江先生简历见附件三、郭晋龙先生简历见附件四，独立董事提名人声明见附件五，独立董事候选人声明见附件六、附件七），杨峰先生为第一届监事会监事候选人（杨峰先生简历见附件八）。

十二、拟订公司独立董事薪酬标准的预案如下 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。公司每年给予独立董事 3 万元的津贴(税后)，按年发放。本预案将提交 2001 年年度股东大会审议通过。

十三、确认支付会计师事务所 2001 年度审计费数额及续聘审计机构的议案：

公司拟支付给所聘请的深圳南方民和会计师事务所 2001 年度审计费 36 万元。2002 年公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所为审计机构，费用为 36 万元。本议案将提交 2001 年年度股东大会审议通过。

十四、通过召开 2001 年度股东大会的决议：

1、会议时间：2002 年 5 月 29 日，上午 9:00 开会，会期半天。

2、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息大厦本公司会议室

3、会议内容：

(1) 审议公司 2001 年度报告；

(2) 审议公司 2001 年度董事会报告；

(3) 审议公司 2001 年度监事会报告；

(4) 审议公司 2001 年度财务决算报告；

(5) 审议公司 2001 年度利润分配预案；

(6) 审议公司《会计调整预案》；

(7) 审议杨峰、郁小平、李彬学三位董事辞职，选举张俊林先生为董事，聘请

郝珠江、郭晋龙两位先生为独立董事的议案；

(8) 审议独立董事报酬的议案；

(9) 审议张俊林、傅斌监事辞职以及选举杨峰为监事的议案；

(10) 审议《股东大会议事规则》(见 2002 年 1 月 19 日《证券时报》)；

(11) 审议更换、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案(见 2002 年 1 月 19 日《证券时报》及本次董事会决议)；

(12) 审议修改公司章程的议案(见 2002 年 1 月 19 日《证券时报》及本次董事会决议，合并为一个议案，相应的条目顺延)。

4、出席人员：

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员。

(2) 2002 年 5 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(3) 公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

5、加会议登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记截止日券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续；

(2) 国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3) 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。(见附件九：授权委托书)

(4) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

(5) 登记地点：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号特发信息大厦六楼本公司证券部。

登记时间：2002 年 5 月 27 日至 5 月 28 日上午 9：30—11：30 下午 2：00—4：30

(6) 由于公司即将迁址办公，联系电话、传真邮政编码稍后披露。

6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月八日

附件一

深圳市特发信息股份有限公司章程修改草案

一、原公司章程第六十七条增加第二款，原第二款顺延为第三款：

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行股份总数的百分之一以上的股东可以向公司董事会提出独立董事的候选人，并由提名人同时按规定向董事会提交独立董事候选人的任职资格材料，经董事会同意后，由董事会提交股东大会进行选举决定。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

二、原章程第七十七条“公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。”增加一款：
公司的董事包括独立董事。

三、原章程第七十八条后增加一条作为第八十条：(以后的序号顺延)

独立董事必须具备中国证监会规定的担任上市公司董事的资格；具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。

下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在本公司或者本公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (二) 直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者本公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属；
- (三) 在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (四) 最近一年内曾经具有前三项所列情况的人员；
- (五) 为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；

(六) 中国证监会认定的其他人员。

四、原章程第七十九条关于董事任期增加第三款：

独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过两任。独立董事任期届满前不得无故被免职，独立董事免职需提请股东大会审议批准。提前免职的，公司应将免职独立董事作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开声明。

五、原章程第八十六条后补充一款：

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

六、原章程第八十九条后增加一条：

公司给予独立董事适当的津贴，独立董事的津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

七、原章程第九十三条：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”修改为：

董事会由十一名董事、独立董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

八、原章程第九十四条后增加一条：

独立董事除应当具有一般董事的职权外，还具有以下特别职权：

(一) 公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二) 董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三) 向董事会提请召开临时股东大会；

(四) 提议召开董事会；

(五) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；

(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

独立董事除履行董事的职责及上述特别职权外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 公司的股东、实际控制人及关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取措施回收欠款；

- (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 证券监管部门或证券交易所要求独立董事发表意见的事项。

附件二

董事候选人张俊林先生简历

张俊林，男，中共党员，37岁，汉族，硕士研究生毕业，会计师、审计师。历任深圳市审计局干部、深圳世纪星源股份有限公司总稽核。现任深圳经济特区发展（集团）公司计财部经理、本公司监事。

附件三

独立董事候选人郝珠江先生简历

郝珠江，男，中共党员，48岁，汉族，大学文化。历任河南省高级人民法院书记员、助理审判员、审判员兼县人民法院院长、河南高级人民法院法律业余大学分校负责人、经济审判庭庭长、审判委员会委员，深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会委员、立案处处长、副院长兼党组成员，深圳市法制局局长、党组书记兼任深圳市人民政府行政复议办公室主任、深圳市人民政府法律顾问室主任。现任深圳市仲裁委员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会深圳分会仲裁员。

附件四

独立董事候选人郭晋龙先生简历

郭晋龙，男，中国民主同盟，40岁，经济学硕士（会计专业），注册会计师、注册税务师。历任山西财经大学讲师，深圳蛇口中华会计师事务所执行审计与咨询业务，深圳信德会计师事务所审计员、项目经理、部门负责人，深圳市注册会计师协会专业部主任、秘书长助理。现任深圳市注册会计师协会副秘书长。同时，兼任广东省注册会计师协会常务理事、深圳税务学会理事、深圳盐田港股份有限公司独立董事等职务。

附件五

独立董事提名人声明

深圳经济特区发展（集团）公司现就提名郝珠江先生、郭晋龙先生为深圳市特发信息股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市特发信息股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市特发信息股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 二、符合深圳市特发信息股份有限公司章程规定的任职条件；
- 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
 - 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市特发信息股份有限公司及其附属企业任职；
 - 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；
 - 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
 - 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
 - 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
- 四、包括深圳市特发信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳经济特区发展（集团）公司

2002 年 3 月 22 日

附件六

深圳市特发信息股份有限公司独立董事候选人声明

郝珠江，作为深圳市特发信息股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市特发信息股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳市特发信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：郝珠江

2002 年 3 月 22 日于深圳

附件七

深圳市特发信息股份有限公司独立董事候选人声明

郭晋龙，作为深圳市特发信息股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明

本人与深圳市特发信息股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳市特发信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：郭晋龙

2002 年 3 月 22 日于深圳

附件八

监事候选人杨峰先生简历

杨峰，男，中共党员，46 岁，汉族，大专文化。历任河南省郑郊侯寨“五七”青年农场连长，河南省纺织器材厂供销科业务员，河南省郑州电缆厂办公室科员，深圳环宇贸易有限公司商贸部经理，深圳市特发发展中心建设监理有限公司总经理助理兼办公室主任，深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部副经理。现任深圳经济特区发展（集团）公司人力资源部经理。

附件九

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市特发信息股份有限公司二〇〇一年年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

委托人（签字）： 出席人（签字）：

持有股数（股）： 股东帐户号码：

委托日期： 委托人地址：

授权范围：

“特发信息”（股票代码：000070） 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

深圳市特发信息股份有限公司将于 2002 年 4 月 8 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“特发信息”股票将于 2002 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分起停牌一小时，10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	4191.8	5588.0	-25.0%
每股收益（元）	0.1677	0.2235	-25.0%
每股净资产（元）	3.101	3.122	-0.67%
净资产收益率（%）	5.41	7.16	-24.4%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间：

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

每 10 股派送现金 0.50 元（含税）不转增。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

不进行再融资。

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 29 日上午 9:00

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 5 日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2002005

深圳市特发信息股份有限公司

监事会一届六次会议决议公告

2002 年 4 月 4 日下午，公司监事会在广州从化市广东温泉宾馆召开了一届六次会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学优主持，审议通过了以下决议：

- 一、 认可公司《2001 年度报告》正文及摘要；公司《2001 年财务决算报告》；公司 2001 年度利润分配预案；公司 2001 年度会计调整预案；向 2001 年度股东大会提名董事、独立董事候选人和独立董事薪酬的预案；支付会计师事务所 2001 年度审计费数额及续聘审计机构的议案。
- 二、 公司 2001 年度监事会工作报告。
- 三、 2001 年度，公司董事会、总经理及其他高级管理人员基本履行了诚信义务，所做行为符合公司利益，未发现违法、违规及危害公司利益情况。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 8 日