

证券代码：000415

证券简称：汇通水利

公告编号：2002-003

## 新疆汇通（集团）股份有限公司第三届第九次董事会 决议公告

新疆汇通（集团）股份有限公司于2002年4月17日在长沙市召开第三届第九次董事会会议。会议应到董事7名，实到董事6名，授权委托董事1名，3名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由刘德平董事长主持，本次会议审议并通过了下列事项：

- 一、公司2001年度董事会工作报告
- 二、公司2001年度总经理工作报告
- 三、公司2001年年度报告正文及摘要
- 四、公司2001年度财务决算报告
- 五、公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案

经天职孜信会计师事务所注册会计师审计确认，公司2001年度实现净利润28,931,419.36元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司和公司控股子公司分别按净利润的10%提取法定盈余公积金，合计7,066,464.05元，按净利润的5%提取法定公益金，合计3,533,232.03元，扣除上述提取的公积金和公益金后加上2000年度未分配利润43,990,970.17元，本年度可供股东分配的利润为62,322,693.42元。为了配合公司下一年度产业结构调整及经营业务发展的需要，公司拟决定以2001年12月31日总股本233,179,996股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元红利（含税），共分配利润4,663,599.92元；本年度不实施公积金转增股本。

## 六、公司 2002 年度利润预分配政策

根据中国证监会有关上市公司利润分配政策文件的要求,公司拟对 2002 年度可供股东分配利润作如下分配:

- 1、分配次数:公司拟在 2002 年度进行一次利润分配;
- 2、分配利润数:公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%;2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 10%。

3、分配形式:主要采用派发现金方式;

4、具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

## 七、公司 2002 年第一季度报告

## 八、关于续聘会计师事务所的议案

拟续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务会计报告审计机构,审计费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定办理。

## 九、关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,此项交易属关联交易,内容详见关联交易公告。

## 十、关于投资组建上海天海有限公司(暂定名)的议案

公司以经评估(基准日:2002 年 3 月 31 日)的上海联洋 C4 地块的土地使用权出资 6742 万元(占注册资本的 84.27%);控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司以现金出资 1258 万元(占注册资本的 15.73%)共同投资组建上海天海有限公司(暂定名),注册资本 8000 万元。该公司将主要从事房地产开发和销售。

## 十一、关于与北京隆源双登实业股份有限公司提供贷款互保的议案

因经营业务发展的需要，本着友好协商，互惠互利、诚实信用的原则，公司决定与北京隆源双登实业股份有限公司相互提供额度为人民币 8000 万元的一年期贷款担保。

## 十二、关于提请召开 2001 年年度股东大会的议案 特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

2002 年 4 月 19 日

证券代码：000415

证券简称：汇通水利

公告编号：2002-005

## 新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开 2001 年年度股东大会的 通 知

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。

### 一、召开会议基本情况

新疆汇通（集团）股份有限公司第三届第九次董事会会议决定于 2002 年 5 月 21 日（星期二）上午 11：00（北京时间）在公司总部八楼培训中心召开 2001 年年度股东大会。

### 二、会议审议事项：

- 1、审议公司 2001 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2001 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2001 年度报告正文及摘要；

- 4、审议公司 2001 年度财务决算报告、
- 5、审议公司 2001 年度利润分配及转增股本预案；
- 6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案。

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

### (三) 会议出席对象

1、截止于 2002 年 5 月 10 日收市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公司股东或其授权委托人均有资格出席；(授权委托书附后)

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘任的律师。

### (四) 会议登记事项

#### 1、登记手续

a、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

b、法人股东持股东帐户卡、有效持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记。

2、登记时间、地点：2002 年 5 月 16 日至 17 日上午 10 :00 至 2 :00，下午 3 :30 至 7 :00 (北京时间) 到本公司董事会秘书室办理登记手续。

### (五) 其他

会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

联系人：胡敏辉 郭秀林

联系电话：0991—5852082

邮政编码：830000

联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 619 室

特此公告。

新疆汇通（集团）股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 19 日

### 授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于 2002 年 月 日召开的 2001 年年度股东大会，并行使会议期间所有事项的表决权。

委托人名称： 委托人股东帐户号：

委托人持股数： 委托人身份证号：

委托人签字：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

## “汇通水利”（000415）

### 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

新疆汇通(集团)股份有限公司将于 2002 年 4 月 20 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“汇通水利”将于 2002 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分起停牌一个小时，2002 年 4 月 20 日上午 10 点 30 分恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净 利 润 ( 万 元 )	2893	3909	-25.99 %
每 股 收 益 ( 元 )	0.124	0.167	-25.75%
每股净资产 ( 元 )	1.88	1.776	5.86%
净资产收益率 ( % )	6.749%	9.732%	-30.65%

## 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：

10 股派发现金红利 0.2 元 ( 含税 ) ; 不进行公积金转增股本

### 2. 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

无

### 3. 年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 21 日 11 时

新疆汇通 ( 集团 ) 股份有限公司

董事会 ( 盖章 )

证券代码：000415

证券简称：汇通水利

公告编号：2002-004

## 新疆汇通 ( 集团 ) 股份有限公司第三届第九次监事会

## 决 议 公 告

新疆汇通 ( 集团 ) 股份有限公司于 2002 年 4 月 17 日在长沙市召开第三届第九次监事会会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下事项：

### 一、公司 2001 年度监事会工作报告

- 二、公司 2001 年年度报告及摘要
  - 三、公司 2001 年度财务决算报告
  - 四、公司 2001 年度利润分配及公积金转增股本预案
  - 五、公司 2002 年第一季度报告
  - 六、关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案
- 特此公告。

新疆汇通（集团）股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 17 日

证券代码：000415

证券简称：汇通水利

公告编号：2002-006

## 新疆汇通（集团）股份有限公司关于资产置换的

### 关联交易公告

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。

#### 一、关联交易概述

经新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会研究决定，将本公司合法持有的上海汇通信息技术有限公司（以下简称“汇通信息”）90%的股权与深圳市淳大投资有限公司（以下简称“深圳淳大”）合法持有的上海淳大酒店投资管理有限公司（以下简称“淳大酒店”）90%的股权进行置换。

深圳淳大持有本公司 6993.63 万股法人股，占本公司股本总额的 29.99%，为本公司的第一大股东。因此，本次交易构成了关联交易。

本公司董事会第 三届第九 次会议审议通过了此项关联交易的议案，关联董

事已回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方介绍

### 1、新疆汇通（集团）股份有限公司

本公司是一家在深圳证券交易所挂牌的上市公司，主营计算机软件开发与应用、咨询、服务，信息技术产品的开发、销售、服务，生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用，黄腐植酸的生产、销售。工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装（以上具体经营范围均以资质证书为准）等。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号；法定代表人：刘德平；总股本：23317.99 万元。2001 年末公司总资产为 92888.2 万元，净资产 43847.5 万元。2001 年实现净利润 2893.1 万元。

### 2、深圳市淳大投资有限公司

深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，是一家新型的投资控股集团，主要从事风险投资、产业投资、资产管理、投资银行和海外业务等。公司注册地址：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 4013 室；法定代表人：柳志伟；注册资本：人民币 1.2 亿元；经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发、经济信息咨询、企业形象策划。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、置出资产——本公司持有的汇通信息 90%的股权

汇通信息成立于 1999 年 11 月 11 日，公司注册资本为 15000 万元，注册地址：

上海市杨高北路 5399 号 2 楼；法定代表人：杨光炎。本公司持有 90%的股权，汇通财务顾问有限责任公司持有 6.67%的股权，新疆汇通水利电力工程建设有限公司持 2.67%的股权，上海中软融鑫计算机系统工程技术有限公司持有 0.67%的股权。公司主要从事计算机软硬件及其网络工程、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务。兼营房地产开发、经营以及自有房屋租赁等。经天职孜信会计师事务所审计，截止 2001 年 12 月 31 日，汇通信息总资产为 38385.77 万元，负债总额为 19357.49 万元，净资产 19028.28 万元。2001 年公

司共实现主营业务收入 9063.07 万元，净利润 4386.04 万元。

根据上海众华资产评估有限公司沪众评报字[2002]第 506 号《上海汇通信息技术有限公司资产评估报告》，以 2001 年 12 月 31 日为基准日，汇通信息经评估后的总资产为 39,321.01 万元，净资产为 19,963.52 万元，增值 935.25 万元，主要系房屋建筑物的增值所致。

## 2、置入资产——深圳淳大持有的淳大酒店 90%的股权

上海淳大酒店投资管理有限公司是由深圳市淳大投资有限公司和上海汇通信息技术有限公司投资组建的从事酒店管理及其咨询服务的有限公司。公司成立于 2001 年 7 月，注册地址：上海市浦东迎春路 719 号；法定代表人：柳志伟；注册资本：15000 万元；其中，深圳淳大持有 90%的股权，汇通信息持有 10%的股权。经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，截至 2001 年 12 月 31 日，淳大酒店的总资产为 15011.13 万元，负债总额 10.59 万元，净资产为 15000.54 万元。

根据上海众华资产评估有限公司沪众评报字[2002]第 504 号《上海淳大酒店投资管理有限公司整体资产评估报告书》，在评估基准日 2001 年 12 月 31 日，淳大酒店经评估后的总资产为 22024.35 万元，净资产为 22013.76 万元，评估增值 7013.22 万元，主要系在建工程——淳大酒店大厦所占土地使用权评估增值所致。

由于淳大酒店的主要经营性资产——淳大酒店大厦尚处于建设期，因此目前尚未开展正式的经营，预计将在 2003 年 7 月前竣工并正式营业。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与深圳淳大于 2002 年 4 月 17 日签署了《资产置换协议》，经双方充分协商，本次关联交易以汇通信息和淳大酒店经资产评估后的净资产值为依据确定交易价格。

汇通信息经评估后的净资产值为 19,963.52 万元，因此本次置出资产——本公司持有的汇通信息 90%的股权作价 17,967.17 万元。

淳大酒店经评估后的净资产为 22013.76 万元，因此本次置入资产——深圳淳大持有的淳大酒店 90%的股权作价 19812.38 万元。

上述置换之资产差额 1,845.21 万元,由本公司以现金方式在资产置换协议生效后 5 日内一次性支付给深圳淳大。

## 五、关联交易目的和对公司的影响

汇通信息从事的软件产业与国际先进技术水平相比存在较大的差距,产品技术含量普遍不高,随着中国加入 WTO,将面临更严峻的挑战,经营风险增大。本着从全体股东利益角度出发,本公司转让对汇通信息的投资,以有效降低可能带来的经营风险。

上海是一个国际大都市,各种展览、会议在浦东举行。随着浦东会展的发展,浦东的酒店业迎来了良好的发展空间。淳大酒店位于作为未来浦东行政、文化和展览中心的花木地区,拥有独特的区位优势,该酒店的开业将为投资者带来较为丰厚的投资回报。受让淳大酒店的股权将有助于汇通水利以较低的成本进入浦东的酒店服务业,为公司提供新的业务发展空间。

通过本次关联交易,本公司将退出经营风险较高的信息软件技术产业,未来公司将进入有稳定现金流的酒店服务业。本次关联交易后将不会产生公司与控股股东之间的同业竞争。

## 六、独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易进行了审核,认为本次资产置换符合公司长远发展的利益,关联交易体现了诚信、公平、公正原则。

## 七、独立财务顾问意见

本公司将聘请独立财务顾问就此项交易发表意见并将在规定的时间内予以披露。

## 八、备查文件

- 1、新疆汇通(集团)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
- 2、新疆汇通(集团)股份有限公司关于资产置换的关联交易公告;
- 3、本次关联交易的《资产置换协议》;
- 4、天职孜信会计师事务所天孜京审[2002]170号《审计报告》;
- 5、上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字(2002)第20057

号《审计报告》;

6、上海众华资产评估有限公司沪众评报字[2002]第 506 号《上海汇通信息技术有限公司资产评估报告》;

7、上海众华资产评估有限公司沪众评报字[2002]第 504 号《上海淳大酒店投资管理有限公司整体资产评估报告书》。

新疆汇通（集团）股份有限公

司董事会

2002 年 4 月 19 日