

证券代码：000957 证券简称：中通控股 公告编号：2002--005

## 中通客车控股股份有限公司 四届三次董事会会议决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司四届三次董事会会议于2002年4月23日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王庆福先生主持，经过表决，审议通过以下决议：

- 一、公司2002年第1季度报告
- 二、关于公司符合配股条件的议案

通过与《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》等国家法律法规对照，董事会认为公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》等国家法律法规的有关条件，可以申请配股。

- 三、公司2002年配股的议案

根据中国证监会的有关规定，董事会认真对照自身实际情况，对公司2001年度配股资格进行了自查，认为公司符合现行配股的有关政策规定，具备配股条件。董事会决定于2002年度实施增资配股，有关配股事宜如下：

### （一）配股基数、对象、比例和数量

以公司截止2001年12月31日的总股本238,504,949股为基数，向全体股东每10股配售3股，应配售股份为71,551,484.7股，其中内部职工股股东应配13,613,220.60股，社会公众股股东应配24,300,000股。法人股股东应配33,638,264.1股，全体法人股股东同意全部放弃配股权。

### （二）定价方式及配股价格

本次配股价格拟订为：6元---9元的价格发行。配股价格的确定将考虑以下原则：

- 1、配股价格的确定不低于公司最近一期经审计的每股净资产；
- 2、考虑本次配股投资项目所需的资金量；

- 3、参考本公司股票的二级市场价格、市盈率状况及同行业公司的市场表现；
- 4、与主承销商协商一致的原则。

### （三）本次配股募集资金用途

- 1、CIMS 应用工程改造项目；
- 2、组建营销网络管理系统项目；
- 3、改造下料制件生产线项目
- 4、改造客车焊接生产线项目；
- 5、改造客车涂装生产线项目；
- 6、客车内饰件生产线改造项目。

本次配股募集资金将全部用于以上项目，若不足，将由公司自筹资金解决。

### （四）本次配股决议的有效期

本次配股预案自股东大会通过之日起一年内有效。

（五）提请股东大会授权董事会在本次配股预案的有效期内，全权办理与本次增资配股有关的事项。

上述配股预案尚须经 2001 年度股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

## 四、关于前次募集资金使用情况的说明

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]年 118 号文批准，公司于 1999 年 9 月向社会公开发行人民币普通股 4500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 5.94 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金为 25,404.1 万元，募股资金已于 1999 年 9 月 29 日全部到位，并经山东乾聚有限责任会计师事务所烟乾会验字[1999]58 号验资报告予以验证。

### （二）前次募集资金计划投资情况

根据《招股说明书》中的约定，公司前次募集资金计划用于：

- 1、改造构件前处理生产线项目，项目计划投资 3750 万元。
- 2、改造玻璃钢制件工艺项目，项目计划投资 3750 万元。
- 3、改造客车座椅生产线项目，项目计划投资 3700 万元。
- 4、提高机械加工工艺水平项目，项目计划投资 3780 万元。
- 5、改造铝合金加工生产线项目，项目计划投资 3770 万元。

6、改造山东客车工程技术研究中心，项目计划投资 2000 万元。

7、补充流动资金，计划投资 4654 万元。

2000 年 5 月 26 日，经 1999 年度股东大会审议通过，决定变更原计划投资，变动内容如下：

1、改造构件前处理生产线项目，项目计划投资 3750 万元，投资计划无调整。

2、改造玻璃钢制件工艺项目，项目原计划投资 3750 万元，调减投资计划 2000 万元，变更后计划投资 1750 万元。

3、改造客车座椅生产线项目，项目原计划投资 3700 万元，调减投资计划 1700 万元，变更后计划投资 2000 万元。

4、提高机械加工工艺水平项目，项目原计划投资 3780 万元，取消全部投资计划。

5、改造铝合金加工生产线项目，项目原计划投资 3770 万元，取消全部投资计划

6、改造山东客车工程技术研究中心，项目原计划投资 2000 万元，投资计划无调整。

7、新增向北京中科网威信息技术有限公司投资计划，计划投资 6000 万元。

8、新增向北京中通网达法律资源网络有限公司投资计划，计划投资 4000 万元。

9、新增向北京五洲金网信息技术有限公司投资计划，计划投资 2394 万元。

10、补充流动资金，原计划补充 4654 万元，调减 1144 万元，变更后计划为 3510 万元。

2001 年 11 月 30 日，经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，决定对董事会在执行上述第 7、9 两项投资计划过程中的以下计划调整予以追认：

1、北京中科网威信息技术有限公司投资，项目原计划投资 6000 万元，调减投资 4070 万元，变更为 1930 万元。

2、新增向北京中通网威信息安全技术有限公司投资，计划投资为 4070 万元。

3、北京五洲金网信息技术有限公司投资计划，原计划投资为 2394 万元，调减 798 万元，变更为 1596 万元。

(三) 前次募集资金实际使用情况

公司募集资金自 1999 年 9 月开始投入使用,截止 2001 年 12 月 31 日前次募集资金实际投资的具体情况如下:

1、改造构件前处理生产线

该项目计划投资 3750 万元,实际投入 3752 万元。该项目已于 2001 年 3 月正式建成投产,该项目未单独核算,其取得的效益包含在整体收益中。

2、改造玻璃钢制件工艺

该项目计划投资 1750 万元,实际投入 1751 万元,该项目已于 2001 年 2 月全部完成并投入使用,该项目与改造客车座椅生产线项目一起核算,2001 年度两项目共同取得的效益为 241 万元。

3、改造客车座椅生产线项目

该项目计划投资 2000 万元,实际投入 2003 万元。该项目已于 2001 年 2 月全部完成并投入使用。

4、改造客车工程技术研究中心

该项目计划投资 2000 万元,实际投入 2175.2 万元,该项目已于 2000 年底建成投入使用,2001 年投产的三个品种 LCK6797H、LCK6757H、LCK6890H 产生的效益为 729 万元。

5、向北京五洲金网信息技术有限公司投资(现已更名北京五洲传媒有限公司)

该项目计划投资 1596 万元,实际投资 1596 万元,该项目已全部完成,截止 2001 年该公司累计亏损 114 万元,按权益法计算本公司承担亏损 48 万元。

6、向北京中科网威信息技术有限公司投资

该项目计划投资 1930 万元,实际投资 1930 万元,于 2000 年底,本公司按照成本法核算该投资收益,2001 年度该公司尚未分派红利。

7、向北京中通网威信息安全技术有限公司投资

该项目计划投资 4070 万元,实际投资 4070 万元。该项目已于 2000 年底正式运营,2001 年上半年实现净利润 247 万元,按投资比例本公司享有 234 万元。

经 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会通过,对该公司的投资已经转让给山东茌平信发热电有限公司,转让价 4314.2 万元,至 2001 年 12 月 31 日转让价款已全部收回。

## 8、向北京中通网达法律资源网络有限公司投资

该项目计划投资 4000 万元，实际投资 4000 万元。该项目已于 2000 年底正式运营，2001 年上半年实现净利润 14 万元，本公司按投资比例享有 11 万元。

经 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会通过，对该公司的投资已经转让给山东淄博交通车轮厂，转让价 4012 万元，至 2001 年 12 月 31 日转让价款已全部收回。

以上 7、8 两个项目转让后收回的款项分别投向高档大客车技术引进项目和改造高档客车生产线项目，已经国家计划发展委员会计产业[2000]1610 号文件和山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2001]685 号文件批准立项，并经 2001 年第一次临时股东大会审议通过。

## 9、补充流动资金

计划投资 3510 万元，经 2001 年第一次临时股东大会对募集资金投资项目作出变更决议后，总募集资金实际剩余 4126.9 万元，全部作为补充公司流动资金。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已实际投入 25404.1 万元。上述第 7、8 两项投资转让后收回款项为 8326.2 万元，其中包含获得的投资收益 256.2 万元，根据 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会决议，将分别投向高档大客车技术引进项目和改造高档客车生产线项目，其中高档大客车技术引进项目已使用银行贷款 3570 万元完成，用上述收回款项归还贷款。

## 五、审议通过关于本次配股募集资金使用投向及可行性议案

### （一）CIMS 应用工程改造项目

该项目的实施能够有效提高公司从市场需要出发设计新产品的开发能力、从产品主模型开始的新车型设计能力和相关模具设计制造能力。从而提高公司的市场竞争力。该项目完成后能够缩短产品开发设计时间、缩短模具设计和制造周期、提高模具质量和使用寿命、压缩资金占用，实现管理现代化并提高管理人员和技术人才的素质，经济效益和社会效益显著。

该项目计划总投资 3750 万元。建设期 1.5 年。改造完成后，年新增销售收入 32991 万元，利税 5546 万元，项目内部收益率为 21.16%，投资回收期 4.8 年。该项目已由鲁经贸投字[2001]182 号文批准。

### （二）组建营销网络管理系统项目

该项目利用大专院校的信息网络技术和科研开发优势,建设现代化的营销网络管理系统。通过实施该项目可以使公司实现从适应市场向预测市场、引导市场的转变,占领并逐步提高市场占有率。

该项目计划总投资 3460 万元。建设期 1 年。项目完成后,可提高市场占有率约 2%。该项目内部收益率为 31.13%,投资回收期为 4.94 年。该项目已由鲁计高技[2001]255 号文批准。

### (三) 改造下料制件生产线项目

该项目有利于改进产品的生产工艺,提升产品质量、档次,增创国内名牌、拳头产品,增强与国外同类产品的竞争力,提升产品市场占有率,提高公司的综合实力。项目达产后,形成与 4000 辆/年客车相配套的构件生产能力。计划总投资 3760 万元,建设期为 1 年。改造完成后,年新增销售收入 8000 万元,新增利润 800 万元。项目内部收益率为 28.44%,投资回收期 4.48 年。该项目已经鲁经贸改字(2001)号文批准。

### (四) 改造客车焊接生产线项目

该项目新建生产厂房 4000 平米,并购置焊接合装机、液压涨拉机和数控折弯机等设备。公司现有的焊接设备和工艺已经不能满足中高档客车大批量生产的要求。通过购置关键设备及工装,采用先进的冷涨拉及点焊工艺,可以提升客车焊接工艺装备水平,提高客车焊接钣金质量,从而提高客车整车质量水平。

该项目计划总投资 4840 万元。建设期 1 年。项目建成达产后,新增销售收入 8000 万元/年,利润 1020 万元。项目内部收益率为 28.17%,投资回收期为 4.65 年。该项目已由鲁经贸投字[2001]686 号文批准。

### (五) 改造客车涂装生产线项目

该项目新建客车涂装车间 3500 平米,新添水旋式喷漆室、烘干室、漆膜检测仪等设备 160 台,对原涂装车间进行扩建。改造完成后,可以提高客车表面的防腐性能和使用寿命,从而提高客车的涂装质量水平。

该项目计划总投资 4570 万元。建设期 1 年。项目完成后新增销售收入 6800 万元左右,新增利润 900 万元。项目内部收益率为 26.31%,投资回收期为 4.84 年。该项目已由鲁经贸投字[2001]687 号文批准。

### (六) 客车内饰件生产线改造项目

该项目新建生产厂房 3500 平米，购置高压浇注机、真空吸塑机以及工装模具等设备共计 360 台，以形成为 4000 辆客车生产聚胺酯泡沫塑料内饰件的能力。该项目计划总投资 3700 万元。项目建设期 1 年。项目建成后，年可新增销售收入 4720 万元，新增利润 720 万元。项目内部收益率为 26.22%，投资回收期为 4.73 年。该项目已由鲁经贸投字[2001]181 号文批准。

#### 六、审议关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案

根据公司发展需要，公司已取得自营进出口权，为此需修改公司经营范围，公司经营范围修改为“客车、挂车、汽车底盘及专用配件的开发、制造、销售；自营进出口业务；工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资。”

并据此修改《公司章程》，《公司章程》中第十三条修改为：“客车、挂车、汽车底盘及专用配件的开发、制造、销售；自营进出口业务；工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资”。

#### 七、关于增加 2001 年度股东大会审议事项的议案

公司将于 2001 年 5 月 31 日召开 2001 年度股东大会，经公司第二大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司（持股股份 4905.9 万股，占公司总股本的 20.57%）提议，股东大会审议事项增加审议以下内容：

- （一）关于公司符合配股条件的议案
- （二）公司 2002 年配股的议案
- （三）关于前次募集资金使用情况的说明
- （四）关于本次配股募集资金使用投向及可行性议案
- （五）关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案
- （六）前次募集资金使用情况专项审核报告

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

二〇〇二年四月二十三日

证券代码：000957 证券简称：中通控股 公告编号：2002--006

**中通客车控股股份有限公司**

**四届三次监事会会议决议公告**

中通客车控股股份有限公司四届三次监事会会议于 2002 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事陈培俊主持。会议经过表决，审议通过以下决议：

公司 2002 年第 1 季度报告

中通客车控股股份有限公司

二〇〇二年四月二十三日

## 关于前次募集资金使用情况的审核报告

乾聚专审字[2002]10 号

中通客车控股股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求，对贵公司截止 2001 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等，我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司董事会《关于



前次募集资金使用情况的专项说明》发表审核意见。我们的审核是参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了我们认为必要的审核程序。

## 一、前次募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]年 118 号文批准，贵公司于 1999 年 9 月向社会公开发行人民币普通股 4500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 5.94 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金为 25,404.1 万元，募股资金已于 1999 年 9 月 29 日全部到位，并经本所以烟乾会验字[1999]58 号验资报告予以验证。

## 二、前次募集资金计划投资情况

根据《招股说明书》中的约定，贵公司前次募集资金计划用于：

- 2、改造构件前处理生产线项目，项目计划投资 3750 万元。
- 3、改造玻璃钢制件工艺项目，项目计划投资 3750 万元。
- 4、改造客车座椅生产线项目，项目计划投资 3700 万元。
- 5、提高机械加工工艺水平项目，项目计划投资 3780 万元。
- 6、改造铝合金加工生产线项目，项目计划投资 3770 万元。
- 7、改造山东客车工程技术研究中心，项目计划投资 2000 万元。
- 8、补充流动资金，计划投资 4654 万元。

2000 年 5 月 26 日，经 1999 年度股东大会审议通过，决定变更原计划投资，变动内容如下：

- 1、改造构件前处理生产线项目，项目计划投资 3750 万元，投资计划无调整。
- 2、改造玻璃钢制件工艺项目，项目原计划投资 3750 万元，调减投资计划 2000 万元，变更后计划投资 1750 万元。
- 3、改造客车座椅生产线项目，项目原计划投资 3700 万元，调减投资计划

1700 万元，变更后计划投资 2000 万元。

- 4、提高机械加工工艺水平项目，项目原计划投资 3780 万元，取消全部投资计划。
- 5、改造铝合金加工生产线项目，项目原计划投资 3770 万元，取消全部投资计划
- 6、改造山东客车工程技术研究中心，项目原计划投资 2000 万元，投资计划无调整。
- 7、新增向北京中科网威信息技术有限公司投资计划，计划投资 6000 万元。
- 8、新增向北京中通网达法律资源网络有限公司投资计划，计划投资 4000 万元。
- 9、新增向北京五洲金网信息技术有限公司投资计划，计划投资 2394 万元。
- 10、补充流动资金，原计划补充 4654 万元，调减 1144 万元，变更后计划为 3510 万元。

2001 年 11 月 30 日，经 2001 年第一次临时股东大会审议通过，决定对董事会在执行上述第 7、9 两项投资计划过程中的以下计划调整予以追认：

- 1、北京中科网威信息技术有限公司投资，项目原计划投资 6000 万元，调减投资 4070 万元，调整为 1930 万元。
- 2、新增向北京中通网威信息安全技术有限公司投资，计划投资为 4070 万元。
- 3、调整向北京五洲金网信息技术有限公司投资计划，原计划投资为 2394 万元，调减 798 万元，投资计划为 1596 万元。

### 三、前次募集资金实际使用情况

贵公司募集资金自 1999 年 9 月开始投入使用，截止 2001 年 12 月 31 日前次募集资金实际投资的具体情况如下：

#### 2、改造构件前处理生产线

该项目计划投资 3750 万元，实际投入 3752 万元。该项目已于 2001 年 3 月

正式建成投产，该项目未单独核算，其取得的效益包含在整体收益中。

### 3、改造玻璃钢制件工艺

该项目计划投资 1750 万元，实际投入 1751 万元，该项目已于 2001 年 2 月全部完成并投入使用，该项目与改造客车座椅生产线项目一起核算，2001 年度两项目共同取得的效益为 241 万元。

### 4、改造客车座椅生产线项目

该项目计划投资 2000 万元，实际投入 2003 万元。该项目已于 2001 年 2 月全部完成并投入使用。

### 5、改造客车工程技术研究中心

该项目计划投资 2000 万元，实际投入 2175.2 万元，该项目已于 2000 年底建成投入使用，2001 年投产的三个品种 LCK6797H、LCK6757H、LCK6890H 产生的效益为 729 万元。

### 6、向北京五洲金网信息技术有限公司投资（现已更名北京五洲传媒有限公司）

该项目计划投资 1596 万元，实际投资 1596 万元，该项目已全部完成，截止 2001 年该公司累计亏损 114 万元，按权益法计算本公司承担亏损 48 万元。

### 7、向北京中科网威信息技术有限公司投资

该项目计划投资 1930 万元，实际投资 1930 万元，于 2000 年底，本公司按照成本法核算该投资收益，2001 年度该公司尚未分派红利。

### 8、向北京中通网威信息安全技术有限公司投资

该项目计划投资 4070 万元，实际投资 4070 万元。该项目已于 2000 年底正式运营，2001 年上半年实现净利润 247 万元，按投资比例本公司享有 234 万元。

经 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会通过，对该公司的投资已经转让给山东茌平信发热电有限公司，转让价 4314.2 万元，至 2001 年 12 月 31

日转让价款已全部收回。

#### 9、向北京中通网达法律资源网络有限公司投资

该项目计划投资 4000 万元，实际投资 4000 万元。该项目已于 2000 年底正式运营，2001 年上半年实现净利润 14 万元，本公司按投资比例享有 11 万元。

经 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会通过，对该公司的投资已经转让给山东淄博交通车轮厂，转让价 4012 万元，至 2001 年 12 月 31 日转让价款已全部收回。

以上 7、8 两个项目转让后收回的款项分别投向高档大客车技术引进项目和改造高档客车生产线项目，已经国家计划发展委员会计产业[2000]1610 号文件和山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2001]685 号文件批准立项，并经 2001 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 10、补充流动资金

计划投资 3510 万元，经 2001 年第一次临时股东大会对募集资金投资项目作出变更决议后，总募集资金实际剩余 4126.9 万元，全部作为补充公司流动资金。

截止 2001 年 12 月 31 日，贵公司前次募集资金已实际投入 25404.1 万元。上述第 7、8 两项投资转让后收回款项为 8326.2 万元，其中包含获得的投资收益 256.2 万元，根据 2001 年 11 月 30 日 2001 年第一次临时股东大会决议，将分别投向高档大客车技术引进项目和改造高档客车生产线项目，其中高档大客车技术引进项目已使用银行贷款 3570 万元完成，用上述收回款项归还贷款。

#### 四、审核意见

我们认为，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的专项说明》及有关信息披露文件相符。

本报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同

意将本专项报告作为贵公司本次申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

山东乾聚有限责任会计师事务所

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·烟台

二〇〇二年三月五日