

## 福建三农集团股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

福建三农集团股份有限公司(下称：本公司)于 2002 年 6 月 30 日上午九时，在福建省福州市湖东路 298 号伊法达大厦五层会议室召开“2001 年年度股东大会”。出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表 61,720,450 万股股份，占公司总股本的 40.43%。大会由公司董事长姚建敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》之规定。福州至理律师事务所律师到会见证。大会就如下议案进行了审议并投票表决。

1、审议并通过了《2001 年年度报告及摘要》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议并通过了《2001 年董事会工作报告》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议并通过了《2001 年监事会工作报告》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议并通过了《2001 年财务决算报告》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450

股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 5、审议并通过了《2001 年利润分配预案》

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 27,861,722.32 元；提取 10% 法定盈余公积金 2,786,172.23 元，提取子公司盈余公积金 767,067.45 元；提取 5% 法定公益金 1,393,086.12 元，提取子公司法定公益金 383,534.21 元；本年度可供股东分配的利润为 22,531,861.31 元。加上年初未分配的利润为 44,348,713.64 元，本年度可供股东分配的利润为 66,880,574.95 元。经 2001 年度股东大会审议通过，以 2001 年末 152,668,800 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）共计派发现金 15,266,880 元，剩余 51,613,694.95 元，留待以后年度分配。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 六、审议并通过了《2002 年利润分配政策》

在完成财务决算的前题下，公司拟在 2002 年结束后进行一次利润分配。其中，2002 年实现净利润上提取法定公积金、法定公益金后的 30% 以上拟采取派发现金股利的分配方式，具体分配方案需根据公司当时实际情况，由董事会提出分配预案后，提交股东大会审议通过。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 七、审议并通过了《关于公司设立董事会专门委员会的议案》

根据经贸委、中国证监会《上市公司治理准则》的规定，经 2001 年度股东大会通过，在公司董事会设立战略决策、审计、提名、报酬、考核等四个专门委员会。

董事会专门委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构分别负责：

- 1、对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
- 2、负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
- 3、对公司董事会和经理的人选、选择标准和程序选择并提出建议。
- 4、负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

董事会专门委员会均为三名董事组成，独立董事占二名。除战略投资委员会由董事长担任主任委员外，其余三个专门委员会主任委员均由独立董事选举产生。

股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》及股东大会决议，批准董事会各专门委员会工作条例。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 八、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，公司于 2001 年第二次临时股东大会上通过《章程修正案》并增补了独立董事，引进了独立董事制度。根据《指导意见》和《公司章程》规定，独立董事实行津贴制度，2001 年股东大会审议通过，给予每位独立董事年度津贴肆万元整。独立董事参加董事会、

股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

九、审议并通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务 2002 年审计机构的议案》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十、审议并通过了《公司股东大会议事规则》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十一、审议并逐项表决通过《公司章程修正案》

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学农药、精细化工、化工原料（除化学危险品）的制造；高科技产业、房地产开发。粘合剂、制药机械、仪器仪表、五金交电、金属材料、化工产品的销售；承办本企业对外合作生产，来料加工和补偿贸易业务，经营本企业自产商品进出口业务，经营本企业生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表和相关技术的进出口业务，信息咨询。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

第九十六条 董事会行使下列职权：

- （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
- （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- （八）在以下范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
  - 为公司借款提供的资产抵押；
  - 为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人以外的法人提供单项涉及金额不超过人民币捌仟万元或同一被担保人累计涉及金额不超过人民币壹亿元或累计生效金额不超过最近经审计的公司总资产 50%的担保。对于超过上述范围的担保事项，应当逐项报请公司股东大会批准；
- （九）决定公司内部管理制度；
- （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （十一）制订公司基本管理制度；
- （十二）制订公司章程的修改方案；
- （十三）管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或者更换公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十六)法律、法规或者公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十二、审议并通过了《公司董事会关于变更募集资金用途的意见》大会批准变更募集资金 1860 万元，用于福建汇天生物药业有限公司已建成募集资金项目的辅底流动资金 1500 万元，专项用于募集资金项目的市场网络建设和媒体广告费用；投资 360 万元用于医药中间体中试建设费用。以真正发挥募集资金建设项目对汇天药业的支撑作用和福建三农可持续发展。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十三、审议并通过了《朱文龙先生辞去三届董事会董事的议案》

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

十四、审议并选举陈冠宁先生为三届董事会董事任期同届。

有效表决票 61720450 股，无效表决票 0 股。同意票 61720450 股，占出席股东所代表有效表决股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本次股东大会经具有证券从业资格的福州至理律师事务所王新

颖律师见证，并出具了法律意见书。王新颖律师认为，公司 2001 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议、人员资格及表决程序等事项，均符合《公司法》和《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

福建三农集团股份有限公司

董 事 会

二 0 0 二 年 六 月 三 十 日

证券代码：000732 股票简称：福建三农 编号：2002-026

**福建三农集团股份有限公司董事会  
三届二十一次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

福建三农集团股份有限公司董事会三届二十一次会议于 2002 年

6月30日在福州市湖东路298号伊法达大厦五层会议室召开，应到董事九人，实到七人（余佩燕、王平董事因事请假）。公司监事会监事陈秀仁列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》之规定，会议由姚建敏董事长主持，会议按既定议程审议并作出如下决议：

一、会议根据[证监会发（2002）32号]中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，审议通过了《福建三农集团股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。

二、会议根据2001年度股东大会关于建立董事会专门委员会的决议及其授权。会议审议通过了《福建三农集团股份有限公司董事会战略委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会提名委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例》、《福建三农集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

董事会会议选举：战略委员会主任委员由姚建敏董事长担任，张效公独立董事、黄一宪董事任委员。

董事会会议选举：提名委员会主任委员由张效公独立董事担任，蹇国政独立董事、王平副董事长任委员。

董事会会议选举：审计委员会主任委员由余佩燕独立董事担任，张效公独立董事、陈剑董事任委员。

董事会会议选举：薪酬与考核委员会由蹇国政独立董事任主任委员，余佩燕独立董事、刘永和董事任委员。

三、会议审议并通过《关于投资设立〈福建三农（东营）化工有限公司〉的议案》，会议批准公司与山东东营垦利化肥厂联营协议，同意以自筹资金，原乐果生产设备、品牌、技术等形式出资685.465万



元，占总投资 1246.3 万元的 55%。用于建设年产乐果原药（折百）2000 吨/年生产装置一套，包括新建一条乐果乳油自动包装生产线和三废处理系统，利用原有设备新增冷冻站、水、电、汽公用系统改造。

项目试生产三个月后，应及时向环保部门申请验收，未通过验收前不可正式投产。

四、会议审议并通过《关于投资设立<福建三农繁昌万利化工有限公司>的议案》会议批准公司与安徽繁昌万利县农化有限公司联营协议。同意以自筹资金、三唑磷生产设备及品牌、技术等形式出资 165 万元，占总投资 300 万的 55%。用于建设年产三唑磷原药（折百）500 吨（20%三唑磷乳油 2500 吨/年）生产装置及环保设施。

在项目完成环境评价报告后，应在试生产满三个月后，及时向环保部门申请验收，未通过验收，不可投入正式生产。

特此公告

福建三农集团股份有限公司董事会

二〇〇二年六月三十日

关于福建三农集团股份有限公司

2001 年度股东大会的

# 法律意见书

## 福州至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层

邮政编码：350003

电话：(0591) 7855641 7855642 7855634 7858814

传真：(0591) 7855741

电子信箱：zenith@pub1.fz.fj.cn

福州至理律师事务所  
关于福建三农集团股份有限公司  
2001 年度股东大会的法律意见书

闽理股证字[2002]第 015 号

致：福建三农集团股份有限公司

福州至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建三农集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派王新颖律师出席公司 2001 年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]53 号《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》以及公司章程之有关规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括董事会决议、本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案的股东的资

格、本次大会的表决程序发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。

根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

#### 一、本次大会的召集、召开程序

公司第三届董事会第二十次会议于2002年5月28日作出了关于召开本次大会的决议，并于2002年5月30日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开本次大会的公告。本次大会于2002年6月30日上午在福建省福州市伊法达大厦五层公司驻榕办事处会议室召开，由公司董事长姚建敏先生主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、出席会议人员的资格

出席本次大会的股东（含股东代理人）共5人，代表股份6172.045万股，占公司表决权股份总数的40.43%；公司部分董事、监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了会议。经本所律师验证，上述出席会议人员的资格均合法有效。

#### 三、提出新提案的股东的资格

在本次大会上，出席股东未提出新提案。

#### 四、本次大会的表决程序

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议批准《2001 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

2、审议批准《2001 年董事会工作报告》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

3、审议批准《2001 年监事会工作报告》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

4、审议批准《2001 年财务决算报告》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

5、审议批准《2001 年利润分配预案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

6、审议通过《2002 年利润分配政策》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

7、审议通过《关于公司设立董事会专门委员会的议案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

8、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，本次大会同意公司独立董事的津贴为每人每年四万元人民币，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

9、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务 2002 年审计机构的议案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《公司股东大会议事规则》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

11、审议通过《公司章程修正案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

12、审议通过《公司董事会关于变更募集资金用途的意见》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

13、审议通过《关于朱文龙先生辞去第三届董事会董事的议案》，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

14、审议通过《关于提名陈冠宁先生为第三届董事会董事候选人的议案》，鉴于公司董事朱文龙先生辞去董事职务，本次大会补选陈冠宁先生为公司董事，表决结果为：赞成 5 人，代表股份 6172.045 万股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

根据《公司法》和公司章程的规定，本次大会的表决程序合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次大会的表决程序合法有效。

特此致书！

福州至理律师事务所

王新颖律师\_\_\_\_\_

二 二年六月三十日