

股票简称：湘火炬 A

股票代码：000549

编号：2002-015

湘火炬投资股份有限公司董事会决议公告 暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告

湘火炬投资股份有限公司董事会于 2002 年 8 月 2 日在本公司北京分公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了公司 2002 年半年度报告和半年度报告摘要。

二、审议通过了公司 2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

截止至 2002 年 6 月 30 日，公司实现了净利润 73,497,350.58 元，加上年度未分配利润 8,975,077.54 元，实际可供股东分配的利润合计为 82,472,428.12 元，经公司董事会研究决定 2002 年半年度利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过“关于合资组建陕西重型汽车有限公司的预案”。

同意公司与陕西汽车集团有限责任公司合资组建陕西重型汽车有限公司（暂定名）。

1、交易概述与协议生效时间

本公司于 2002 年 8 月 1 日与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称：陕汽）签订了《关于组建陕西重型汽车有限公司合资合同》，双方同意合资组建陕西重型汽车有限公司（以下简称：合资公司）。该协议需分别经本公司股东大会和陕汽股东大会审议通过，并获政府有关部门正式批准后生效。

2、陕西汽车集团有限责任公司的基本情况

陕西汽车集团有限责任公司成立于 1968 年，为全民所有制企业，注册地点为陕西省西安市幸福北路 39 号。法定代表人为张玉浦。主营业务为：经营本企业生产的汽车、零部件、发动机及出口业务，本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件、技术及出口业务。

3、合资公司基本情况

拟成立的陕西重型汽车有限公司的注册资本为 49000 万元人民币，其中本公司以现金出资 25000 万元人民币，占注册资本的 51%；陕汽以能够保证生产经营完整性的经营性资产和相应负债出资 24000 万元（拟出资的资产已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司评估认定），占注册资本的 49%。该合资公司成立后的经营范围为：本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车组装、改装、修理；公路客货运输。

4、组建合资公司的目的和对本公司的影响

陕汽作为国家重型汽车骨干厂，有着较强的产业优势，组建合资公司可充分利用该优势并结合本公司的经营管理经验，通过合资公司的专业化规范运作，进一步提高企业在重型汽车行业中的核心竞争力和持续发展能力。

国家重型汽车行业正面临着良好的发展机遇，组建合资公司除了可给本公司创造较好的经济效益外，还可夯实本公司整车行业的发展平台。

5、本次交易为非关联交易。

6、本预案须提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

四、审议通过“关于以配股募集资金投资组建陕西重型汽车有限公司的预案”

本公司与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽”）拟合资组建的陕西重型汽车有限公司（以下简称“合资公司”），能充分结合和利用合资双方的产业优势和管理经验，面对重型汽车行业良好发展机遇，有着广阔的市场前景，且该项目所需资金较大，根据公司的实际情况，经董事会研究决定同意以配股资金投资组建合资公司。本预案须提交公司股东大会审议通过后实施。

（一）停止实施原配股募集资金投资项目“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”。

1、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]101号文审核批准，本公司以1999年末总股本22170.72万股为基数，向全体普通股股东配售股票，国家股股东及法人股股东书面承诺放弃本次配股权，本次实际配售3837.24万股。配股时间为2000年8-9月，总计募集资金55980万元，资金到位时间为2000年9月14日。现拟变更项目为“钢帘线设备制造项目”，拟投入的总金额为2910万元，实际已投入388.67万元；“车灯、车镜技改项目”，拟投入总金额为2950万元，实际已投入973万元。上述项目所涉剩余资金4498.33万元将全部用于投资组建合资公司。本次变更募集资金投向不属于关联交易。

2、拟变更投资项目的实际投入情况

钢帘线设备制造项目

该项目本意是利用公司原有的技术力量和闲置资产进行开发，满足快速增长的钢帘线的市场需求。该项目经湖南省经贸委 2000 年 3 月 1 日的文件湘经贸技（2000）84 号文批准。拟投入资金 2910 万元人民币，其中固定资产投资 2660 万元人民币，铺底流动资金 250 万元人民币。实际已投入 388.67 万元人民币。

车灯、车镜技改项目

该项目原意是利用本公司具有较好的经济实力、较高的技术水平、较强的融资优势和在北美市场的基础，进一步投入资金和技术，提高汽车车灯、车镜生产水平和规模，以期获得良好的经济效益和发展前景。该项目经湖南省经贸委 2000 年 3 月 1 日的文件湘经贸技（2000）82 号文批准。拟投入资金 2950 万元，其中固定资产投资 2100 万元人民币，铺底流动资金投资 850 万元人民币。实际已投入 973 万元。

3、变更原因分析

公司董事会经研究认为原配股募集资金投资项目“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”由于实施时间较长，本公司所掌握的市场没能得到如期扩展，生产规模需相应缩小，若继续实施以上两个项目将不能获取预计的收益，导致资金使用效率低下。因此，拟不再对以上两项目继续投资。

（二）公司拟以配股募集资金投资组建合资公司。

1、以原投资于“小汽油发动机项目”和“3.5HP 汽油发动机压铸件技改项目”的募集资金投资组建合资公司。

公司 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过了《关于

终止小汽油发动机和压铸项目的议案》，决定停止对“小汽油发动机项目”和“3.5HP 汽油发动机铸件技改项目”的投资。目前，以上两项目已进入清算阶段，收回的资金作为货币资金储备。因此，经公司董事会讨论决定，将原投资于这两个项目的资金 9810 万元人民币投资组建合资公司。该变更投向的募集资金金额占原募集资金总额的 17.52%。

2、以原投资于“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”的剩余募集资金投资组建合资公司。

原配股募集资金投资项目“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”已分别使用资金 388.67 万元和 973 万元，这两个项目的剩余资金 4498.33 万元人民币拟投资组建合资公司。该变更投向的募集资金金额占原募集资金总额的 8.03%。

（三）新项目的详细投资计划

1、项目具体情况见本公告的第三项。

2、项目的资金使用计划

该项目的资金使用计划为本公司 2002 年投入注册资本 25000 万元人民币。本项目所需资金由配股募集资金投入 14308.33 万元；自有资金投入 10691.67 万元。项目的回收期为 5.5 年，项目正式达产后，可年生产重型汽车 1.5 万辆，重型车桥 5 万根，销售额达到 50 亿元人民币。

3、市场前景、风险提示及对策

市场前景

该合资公司在达产后，将利用我国重型汽车行业面临的新的发展机遇，通过大规模的设备更新，技术改造，不断拓展产品品种，大幅度提高生产能力；同时，在出口原有的拳头产品的同时，带动其他的产品全面推向国际市场。

风险提示及对策

由于本合资公司所生产的产品在国内有一定的同行业竞争，因此，存在着一定的经营风险。公司将在原有的基础上，加大技术改造投资力度，促进产品升级换代和生产规模的不断扩大，以增强与同行业的竞争能力，保持原有的行业优势。

五、 审议向中国银行株洲分行申请壹亿元综合贷款授信的议案。

因项目配套和生产经营需要，公司拟向中国银行株洲分行申请壹亿元人民币的综合贷款授信，期限为壹年。

六、 审议通过 “ 关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案 ”。

(一) 会议召开时间：2002 年 9 月 6 日上午九点

(二) 会议地点：公司办公楼二楼会议室

(三) 主要议题：

1、 审议 “ 关于合资组建陕西重型汽车有限公司的议案 ”；

2、 分项审议“ 关于以配股募集资金投资组建陕西重型汽车有限公司的议案 ”。

a) 停止实施原配股募集资金投资项目 “ 钢帘线设备制造项目 ”；

- b) 停止实施原配股募集资金投资项目“车灯、车镜技改项目”；
- c) 以原投资于“小汽油发动机项目”和“3.5HP汽油发动机压铸件技改项目”的资金募集投资组建陕西重型汽车有限公司。
- d) 以原投资于“钢帘线设备制造项目”和“车灯、车镜技改项目”的剩余募集资金投资组建陕西重型汽车有限公司。

(三) 出席人员

- 1、截止 2002 年 8 月 30 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。

(四) 会议登记方式

- 1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
- 2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(五) 会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号五楼办公室

(六) 登记时间：2002 年 9 月 5 日 8:00—17:30

联系电话：0733-8450019 0733-8450105

传真：0733-8450019

邮编：412001

联系人：张英姿

湘火炬投资股份有限公司将于 2002 年 8 月 6 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“湘火炬 A”将于 2002 年 8 月 6 日上午 9 点 30 分起停牌一小时，2002 年 8 月 6 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年半年度
净利润（万元）	7349.74	3947.79	86.17%
每股收益（元）	0.1177	0.0949	24.03%
净资产收益率（%）	7.2327	4.1879	72.7%
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.1192	0.0904	31.86%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产（元）	1.6280	2.2653	-28.13 %

本公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数没有发生变动。

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1. 2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

本半年度利润分配预案为：不分配也不转增

2. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2002 年 9 月 6 日上午 9 时

湘火炬投资股份有限公司董事会

二 00 二年八月二日

湘火炬投资股份有限公司

监事会决议公告

湘火炬投资股份有限公司监事会于 2002 年 8 月 2 日在本公司北京分公司会议室召开会议。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过公司 2002 年半年度报告和半年度报告摘要。

公司监事会认为：该半年度报告中所反映的关联交易是本公司的控股子公司的正常经营活动中产生的，交易价格合理，没有损害中小股东利益的现象。

二、审议通过“关于合资组建陕西重型汽车有限公司的预案”。

三、审议通过“关于以配股募集资金投资组建陕西重型汽车有限公司的预案”。

公司监事会认为该预案切合了公司的实际情况，所提出的方案进一步适应了公司发展的需要，提高了募集资金使用的效率，维护了广大投资者的利益。该预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

湘火炬投资股份有限公司监事会

二〇〇二年八月二日