

证券代码：000536

证券简称：ST 闽闽东

公告编号：2002-062

闽东电机（集团）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

闽东电机（集团）股份有限公司三届董事会第十四次会议于 2002 年 11 月 27 日在公司十九层会计室召开。应到董事和独立董事 9 名，实到 5 名，4 名委托出席。监事会和高级管理人员列席会议。会议由董事长邹金仁主持。

会议审议并以举手方式表决通过了以下议案：

一、一致同意关于转让公司所持有的中国电气进出口联营公司股权的议案，并授权董事长签署相关文书。

公司在 1981 年为了利用更多的出口渠道，扩大产品的出口，参与了由全国电工行业中部分大中型企业发起成立的中国电气进出口联营公司，出资 4 万元，现持有中国电气进出口联营公司股份 110.6 万股，占总股本的 5.027%。该公司资产经中通诚资产评估有限公司通评报字（2002）第 36 号《资产评估报告书》评估确认，至 2001 年 12 月 31 日止净资产为 826.96 万元。按照评估报告，我司所占股份价值为 41.57 万元。经协商，我公司将所持有的 5.027% 股权拟以不低于评估值的价格转让给中国电气进出口联营公司职工股东会持有。

二、一致同意关于转让福建闽东房地产开发公司所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权的议案。

福建建瓯展望房地产开发有限公司是由我公司下属企业福建闽东房地产开发公司与美国展望国际发展有限公司共同出资并依法注册登记的中外合资企业，注册资本 2558 万元人民币，其中：福建闽东房地产开发公司出资 1023.20 万元，占 40% 股权；美国展望国际发展有限公司出资 1534.80 万元，占 60% 股权，在建瓯市水西路开发“闽北建材市场”。

为集中资金和力量搞好福安“闽东花园”和福州“日月星花园”新项目的开发,福建闽东房地产开发公司拟出让所持有福建建瓯展望房地产开发有限公司的全部股权,美国展望国际发展有限公司愿意受让上述股权。经友好协商,双方同意上述股权转让总价为 1303.20 万元。由于,福建闽东房地产开发公司尚欠福建建瓯展望房地产开发有限公司 703.20 万元,美国展望国际发展有限公司同意承接该债务,并抵扣股权让款,剩余转让款 600 万元由美国展望国际发展有限公司以现金支付给福建闽东房地产开发公司。

三、一致同意关于转让出售公司泉州服装大楼商铺的议案,并授权董事长签署相关文书。

公司于1992年出资53.75万元取得泉州服装大厦一层215.04平方米商铺的永久使用权,并于1997年9月办理了《房屋所有权证》。该商铺经福建中兴资产评估有限公司评估,至2002年10月31日止,评估值为152.60万元。公司为盘活存量资产,拟通过拍卖方式变现盘活泉州服装大厦商铺资产,拍卖保留价不低于评估值(不含土地出让金和产权交易税费)。

四、一致同意关于修改《公司章程》部分条款的议案。

鉴于公司经营范围发生变化,因此对公司章程的有关条款作相应修改,删减主营中的“医疗器械”项目。

原条款为:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

主营:

1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工、医疗器械;

2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口;

3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口;

4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

兼营:咨询服务、电器机械修理。

修改后:

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:

主营：

- 1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；
- 2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；
- 3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；
- 4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

兼营：咨询服务、电器机械修理。

五、一致同意关于向股东大会提请授权董事会进行资产抵押、担保、处置资产的议案。

按照《公司章程》第 128 条第 8 款和《董事会议事规则》第 3 条第 8 款的规定，根据公司现有的生产经营状况及财务状况，公司向股东大会提请对董事会进行如下授权：

1、授权董事会以公司资产为公司及下属全资、控股单位向金融机构贷款提供抵押，前述抵押的额度为人民币 2000 万元。授权期限为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

2、授权董事会以公司名义为公司下属全资、控股单位向金融机构贷款提供担保，前述担保的额度为人民币 2000 万元。授权期限为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

3、授权董事会处理公司及下属全资、控股单位的资产出售和股权转让的相关事项，并签署有关文书。前述资产出售的额度为 500 万元，授权期限为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

4、授权董事会清理公司及下属全资、控股单位对外投资的相关事项，并签署有关文书。授权期限为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

以上二、四、五项议案须经股东大会审议批准。

六、一致同意关于召集公司 2002 年第三次临时股东大会的议案（会议通知另文）。

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2002 年 11 月 30 日

闽东电机（集团）股份有限公司

关于召开 2002 年第三次临时股东大会通知

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。

公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 11 月 27 日在公司十九层会议室召开，应到董事 9 人，实到 5 人，4 人委托出席。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长邹金仁主持。会议决定召开 2002 年第三次临时股东大会。现将召开公司 2002 年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：闽东电机（集团）股份有限公司董事会；
- 2、会议召开日期和时间：2002 年 12 月 30 日上午 9:00；
- 3、会议召开地点：福州市五一中路 88 号平安大厦本公司十九层会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于转让福建闽东房地产开发公司所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权的议案（详见本公司 2002-064 转让股权公告）；
- 2、关于公司董事、监事津贴议案（详见 2002 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会、监事会公告）；
- 3、关于设立战略、薪酬与考核等专门委员会的议案（详见 2002 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》本公司董事会公告）；
- 4、关于修改《公司章程》部分条款的议案（见附件）；
- 5、关于授权董事会的议案（详见公司 2002-062 董事会公告）。

三、会议出席对象

- 1、截止 2002 年 12 月 20 日下午 3:00 交易结束后在中国深圳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全体股东；

- 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
- 3、公司全体董事、监事和高级管理人员；
- 4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

2、登记地点：公司十九层会客厅。

3、登记时间：2002 年 12 月 30 日上午 8:20—8:50。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：曹建、江信建

3、电话：0591-3348228，3364248

4、传真：0591-3326201

5、地址：福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2002 年 11 月 30 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证：

受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

委托日期：

附件：

修改《公司章程》部分条款的内容

鉴于公司住所变动、经营范围及公司股权转让等原因，因此，对公司章程的有关条款作相应修改。

一、为扩大公司影响、改善办公环境，2002 年 8 月，公司将注册地址和办公地址同时迁到福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层，因此修改公司章程相应条款。

原条款：

第五条 公司住所：福建省福州市斗东路 12 号

邮政编码：350005

修改为：

第五条 公司住所：福建省福州市五一中路 88 号平安大厦 19 层

邮政编码：350005

二、修改公司章程第十三条之经营范围，删减主营中的“医疗器械”项目。

原条款为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：

1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工、医疗器械；

2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；

3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；

4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

兼营：咨询服务、电器机械修理。

修改后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

主营：

- 1、工业生产资料、农业生产资料、电子计算机及配件、仪器仪表、五金、交电、化工；
- 2、集团成员企业产品、工程承包及相关技术的出口；
- 3、集团成员企业经营的原辅材料、设备、技术的进口；
- 4、承办集团成员企业中外合资经营、合作生产业务和“三来一补”业务。

兼营：咨询服务、电器机械修理。

三、修改公司章程第二十一条之股本结构。

原条款：

第二十一条 公司现有的股本结构为：普通股 121,927,193 股，其中发起人持有 52,390,000 股，占股本总额的 42.97%；法人股(含社团股) 24,070,000 股，占股本总额的 19.74%；社会公众股 45,467,193 股，占股本总额的 37.29%。

修改为：

第二十一条 公司现有的股本结构为：普通股 121,927,193 股，其中发起人股 52,390,000 股，占股本总额的 42.97%；法人股(含社团股) 24,070,000 股，占股本总额的 19.74%；社会公众股 45,467,193 股，占股本总额的 37.29%。

发起人股现分别为：福建省电子信息（集团）有限责任公司，持有 4429 万股，占股份总额的 36.32%；闽东电机家属厂，持有 340 万股，占股份总额的 2.79%；福州市鼓楼区华大五金厂，持有 181 万股，占股份总额的 1.48%；泉州市二轻集体工业联社，持有 173 万股，占股份总额的 1.42%；厦门源益电力股份有限公司，持有 32 万股，占股份总额的 0.26%；洛阳北方易初摩托车有限公司，持有 56 万股，占股份总额的 0.46%；重庆建设销售有限责任公司，持有 28 万股，占股份总额的 0.23%。

闽东电机（集团）股份有限公司转让股权公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建闽东房地产开发公司与美国展望国际发展有限公司于 2002 年 11 月 26 日签署了《股权转让协议》。本公司董事会于 2002 年 11 月 27 日召开会议，审议通过了该项股权转让行为，现公告如下。

一、交易概述

本公司的下属企业福建闽东房地产开发公司拟将其所持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司 40%的股权转让给美国展望国际有限公司，转让价格为 1303.20 万元。《股权转让协议》已于 2002 年 11 月 26 日签署，经报对外经济贸易主管部门或其委托的审批机构及本公司股东大会审议批准后生效。此股权转让不构成关联交易。

二、交易方基本情况介绍

1、福建闽东房地产开发公司

股权转让方为福建闽东房地产开发公司，成立于 1993 年 7 月，注册资本 3600 万元，注册地址福州市鼓楼区斗东路 12 号，法定代表人陈瑜，《企业法人营业执照》注册号 3500001001081 1/1。截止 2001 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4280.55 万元，其中，负债总额为 1783.48 万元，所有者权益 2497.07 万元，属本公司的全资子公司。主营房地产综合开发、商品房销售、出租。

2、美国展望国际发展有限公司

股权受让方为美国展望国际发展有限公司，在美国登记注册，其法定地址：930 East 4th walk---Suite 9D New York.Ny10009,U.S.A,法定代表人赖健忠，美国国籍。

三、交易标的基本情况

福建建瓯展望房地产开发有限公司成立于 1999 年 8 月 5 日，是由福建闽东房地产开发公司与美国展望国际发展有限公司共同出资并依法注册登记的中外合资企业，注册资本 2558 万元人民币，其中：福建

闽东房地产开发公司出资 1023.20 万元，占 40%股权；美国展望国际发展有限公司出资 1534.80 万元，占 60%股权。公司法定地址福建省建瓯市城区水西路 172 号，法定代表人谢辉，《企业法人营业执照》注册号工商企合闽南总字第 002367 号，进出口企业代码 3500611069277。该公司经福建中兴资产评估有限公司初步评估确认，截止 2002 年 6 月 30 日，所有者权益为 2924.13 万元。

“闽北建材市场”是福建展望房地产开发有限公司近三年来开发的主要项目，生产规模占地面积 28592 平方米，设计总建筑面积 59514 平方米。该项目是集商住为一体的市场园区，也是福建省闽北地区最大的建材市场。现已完成项目的第一、二期工程，竣工建筑面积 46265 平方米，已通过综合验收并交付使用，住宅部分已售面积达可售面积的 86.65%，商店已售面积仅达可售面积的 40.71%。目前该公司仍以建材市场园区的商店销售为主要工作重点。

四、股权转让协议的主要内容

福建闽东房地产开发公司（甲方）与美国展望国际发展有限公司（乙方）签署的《股权转让协议》主要内容有：

1、甲方同意将持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司 40%的股权转让给乙方。转让后，甲方不再拥有福建建瓯展望房地产开发有限公司股权。乙方同意受让甲方持有的福建建瓯展望房地产开发有限公司 40%的股权。

2、甲、乙双方共同确定上述股权转让总价为人民币 1303.20 万元；福建建瓯展望房地产开发有限公司对甲方拥有的 703.20 万元的债权，甲、乙双方同意该债权由乙方承接；乙方还应付甲方人民币 600 万元。

3、乙方应在 2002 年 12 月 25 日之前将人民币 300 万元（包括已付人民币 50 万元），汇至甲方账户或甲方指定的账户；后期分二次付款，第一次于 2003 年 3 月 31 日之前汇出人民币 100 万元，第二次于 2003 年 6 月 30 日之前汇出剩余的人民币 200 万元，汇至甲方账户或甲方指定的账户；股权受让款的给付由福建建瓯展望房地产开发有限公司担保，并以所售房产的款项优先受偿甲方；乙方同意甲方派员协助办理付款事项直至股权转让款全部收讫为止。

甲方应在每次收到转让款三日内向乙方出具正式收据。涉税问题由双方自行承担。

4、甲方收到乙方支付股权受让款人民币 300 万元十日内，乙方应对福建建瓯展望房地产开发有限公司《章程》进行修改，并向工商行政管理部门办理有关股权变更、企业性质变更登记手续，领取新的企业法人营业执照。甲方应协助乙方办理上述手续。

5、甲方承诺：甲方未对转让的福建建瓯展望房地产开发有限公司股权设置质押、担保或其他任何权利限制。

6、本协议生效后对双方均具有法律效力，任何一方不得违反，否则即构成违约，违约方应当赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。逾期付款时，每逾期一日按逾期金额的万分之二点一计算违约金。

五、股权转让的目的、存在的风险和对公司的影响

由于福建建瓯展望房地产开发有限公司开发的“闽北建材市场”项目已近尾声，为了收回投资资金，本公司同意下属企业闽东房地产公司转让建瓯展望公司40%的股权，旨在更好地集中力量，将资金投入到目前前景较好的福安“闽东花园”和福州“日月星花园”新项目上，做大做强公司的房地产业务。此次股权转让将增加公司利润约280万元。

根据《股权转让协议》的有关约定，“闽北建材市场”的开发以及房产的销售进度对公司收回二期股权转让款有着直接的影响。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、本公司三届十四次董事会决议；
- 3、福建建瓯展望房地产开发公司《企业法人营业执照》
- 4、外商投资企业（福建建瓯展望房地产开发公司）《批准证书》；
- 5、福建闽东房地产开发公司与美国展望国际发展有限公司签署的《中外合资经营企业合作合同》；
- 6、福建建瓯展望房地产开发有限公司《章程》。
- 7、福建武夷有限责任会计师事务所出具的闽武夷会所（2002）审字第 5001 号审计报告。

闽东电机（集团）股份有限公司董事会

2002 年 11 月 30 日