

内蒙古民族实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2002年12月24日下午在本公司总部五楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人。会议由云文广董事长主持,公司监事会成员、股证事务代表列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于调整部分董事的议案》

鉴于近期内公司进行了重大资产重组,公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业,业务内容及经营方向都发生了改变,公司治理结构和未来发展战略都将作重大调整。鉴于公司董事会成员专业特长的考虑,公司现任董事长云文广先生、董事张然莲女士、洪奎奎先生、于蒙溪先生、王刚先生、纳森巴雅尔先生、云美琴女士、何结林先生和独立董事王爱武先生向董事会提出了辞呈。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的相关规定,公司控股股东时代集团(持股总数占公司总股本的29.28%)向董事会提交提案,提名王小兰女士、潘燕明先生、郭燕田先生、刘维平先生和李辉先生为董事候选人,提名陈庆振先生为独立董事候选人。(董事和独立董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见附件)

公司现任独立董事戴焕忠先生对上述董事候选人提名发表了同意的意见。

原公司董事云文广先生、张然莲女士、洪奎奎先生、于蒙溪先生、王刚先生、纳森巴雅尔先生、云美琴女士、何结林先生及独立董事王爱武先生辞职的生效时间为:本公司临时股东大会选举产生新的董事和独立董事的同时。

公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定对以上董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查(陈庆振先生的独立董事候选人资格尚需证监会进行审核),经审查认为以上人选具备担任上市公司董事的资格并符合本公司章程规定的任职条件。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于近期内公司进行了重大资产重组，公司的主营业务、经营方向及所处行业都发生了改变，公司未来经营管理模式及发展战略都将发生相应的变化。为保证本公司重组后在产业转型过程中有相应的管理制度和经营活动准则作为依据，同时考虑到公司的未来发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，公司董事会对《公司章程》（以下简称“原章程”）的相关条款做如下修改：

1、原章程第四条为：

公司注册名称：

中文名称：内蒙古民族实业集团股份有限公司

英文名称：The Inner Mongolia Nationality Industry and Commerce Group Stocks CO., LTD.

修改为：

公司注册名称：

中文名称：内蒙古时代科技股份有限公司

英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies Stocks CO., LTD.

2、原章程第十二条为：

公司经营宗旨：公司坚持一业为主，多种经营、零售为本、全方位发展的经营方针，公司在国家宏观调控下，按照市场需求组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。

修改为：

公司经营宗旨：通过建立现代企业制度，优化经营管理，发展高技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求公司利益最大化，确保全体股东的合理收益。

3、原章程第十三条为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：

生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、

餐饮；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业日用商品及相关技术的进口业务；承办进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、娱乐服务业、摄影及扩印业务、租赁业（柜台、网、屋）；种植农作物、林木；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造。

修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让；工业自动化控制设备，测试仪器，普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、试验检测仪器、光学仪器，科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、自销；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、摄影及扩印业务、租赁业(柜台、网、屋)。

4、原章程第二十条为：

公司的股本结构为：普通股 17,504.0565 万股，其中发起人持有 9955.9043 万股，其他内资股股东持有 7548.1522 万股。

修改为：

公司的股本结构为：普通股 17,504.0565 万股，其中非流通股 99,559,043 股，流通股 75,481,522 股。

5、原章程第四十四条（一）为：

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于六董事；

修改为：

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 5 董事；

6、原章程第九十三条为：

董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

修改为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。

7、原章程第一百三十四条为：

公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

修改为：

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

三、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》

详见公司变更募集资金用途公告。

四、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于近期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，与该主业相应的资产由本公司下属控股子公司北京世纪之峰科技有限公司经营管理，为便于开展公司定期财务审计工作，提高公司审计工作的效率和质量，进一步规范公司内部的财务管理，公司董事会与北京中天华正会计师事务所解除聘用合同，改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司的审计单位(北京永拓会计师事务所有限责任公司简介见附件)，聘用期为一年。

北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，公司董事会已就其任职资格进行了必要的审查，认为聘任其作为本公司的审计单位符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。

五、审议通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》

鉴于近期内公司进行了重大资产重组，为使本公司的公司名称、股票简称更能体现重组后的企业发展变化，根据《公司法》、《企业名称登记管理规定》、《企

业名称登记管理实施办法》等法律、法规的相关规定，本公司拟对公司名称、股票简称做如下变更：

1、公司注册名称变更为：

中文名称：内蒙古时代科技股份有限公司

英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies Stocks CO. , LTD.

2、公司股票简称变更为“时代科技”，股票代码保持“000611”不变。

以上五项议案需提交2003年第一次临时股东大会审议。

六、内蒙古民族实业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会定于2003年1月26日上午9：00在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开。

特此公告。

内蒙古民族实业集团股份有限公司

董 事 会

二 二 年 十 二 月 二 十 四 日

附件一：董事、独立董事候选人简历

王小兰，女，出生于 1954 年 4 月，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任黑龙江建设兵团知青，四川成都 517 信箱工人，西南财经大学学生，机电部管科所编辑，时代集团公司第一副总裁，现任民族集团副总裁、北京世纪之峰科技有限公司执行董事。

潘燕明，男，出生于 1955 年 10 月，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任北京滚针轴承厂工程师、技术科长，时代集团公司市场发展部总经理，北京时代纪元彩印技术中心总经理，时代集团副总裁，现任北京世纪之峰科技有限公司总经理。

李辉，男，出生于 1962 年 1 月，中共党员，研究生学历，经济师。曾任北京无线电厂团委干事，北京仪表局职工大学学员，北京无线电厂团委书记，北京无线电厂九花山公寓总经理，北京无线电厂厂长助理、副厂长，现任北京无线电厂厂长、北京益泰电子集团有限责任公司总经理。

郭燕田，男，出生于 1957 年 11 月，群众，大学学历，工程师。曾任时代集团公司贸易中心总经理、仪器推广部主任、天津分公司总经理、时代集团公司总裁委员，现任北京世纪之峰科技有限公司贸易中心总经理。

刘维平，男，出生于 1953 年 10 月，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任山西柴油机厂工人，山西柴油机厂技术员，山西机床厂主任设计师、设计所副所长、经济计划处处长、副总工程师，现任时代集团公司总裁委员会委员兼客户服务中心主任、青岛分公司总经理，北京世纪之峰科技有限公司董事。

陈庆振先生，男，出生于 1940 年 4 月 25 日，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任中国科学院物理研究所技术人员，北京科海高技术集团公司总裁，现任中国民营科技实业家协会副理事长、秘书长。

附件二：

内蒙古民族实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人陈庆振作为内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“民族集团”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与民族集团之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括民族集团在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈庆振

2002 年 12 月 12 日于北京

附件三：

内蒙古民族实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

时代集团公司现就提名陈庆振先生为内蒙古民族实业集团股份有限公司(以下简称“民族集团”)第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与民族集团之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),本公司认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合内蒙古民族实业集团股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古民族实业集团股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括内蒙古民族实业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本公司保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:时代集团公司

2002年12月12日

附件四：

北京永拓会计师事务所有限责任公司简介

北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1994年7月01日，是一家具有证券业从业资格的、专业从事上市公司审计的专业审计机构，公司注册资本为560万元，注册地北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层），法人代表吕江，营业执照注册号为1100002232409（1-1），登记注册机构为北京市工商行政管理局。

内蒙古民族实业集团股份有限公司 关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议研究、决定，于 2003 年 1 月 26 日（星期日）上午 9 时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开 2003 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议议题：

1. 审议《关于调整部分董事的议案》；
2. 审议《关于调整监事的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》；
4. 审议《关于变更募集资金投向的议案》；
5. 审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
6. 审议《关于变更公司名称、简称的议案》；

二、出席会议对象

- (一) 公司董事、监事及其它高级管理人员；
- (二) 截至 2003 年 1 月 17 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东；
- (三) 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

三、会议登记事项

(一) 登记手续：国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记手续。

(二) 登记地点：内蒙古呼和浩特市中山西路 69 号，本公司证券

部。外地股东可用信件或传真登记，并于会议召开前一天到大会秘书处领取会议资料。

(三)登记时间:2003年1月24日(上午8:00 11:30,下午2:30 6:00)。

联系人：吕靖

公司地址：内蒙古呼和浩特市中山西路69号

联系电话：0471-6968822-2888

传真：0471-6962236

邮政编码：010020

四、其它事项：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

内蒙古民族实业集团股份有限公司

董 事 会

二 二 年十二月二十四日

内蒙古民族实业集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2002 年 12 月 24 日下午在公司总部五楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长柳树珍女士主持，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整监事的议案》

鉴于近期内公司进行了重大资产重组，公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，业务内容及经营方向都发生了改变，公司治理结构和未来发展战略都将作重大调整。鉴于公司监事会成员从事专业特长的考虑，公司监事会同意柳树珍女士、李宪梅女士、赵银丽女士、胡晓英女士、赵月清先生辞去本届监事会监事职务。根据公司控股股东时代集团公司提名，同意唐荣先生、张会本先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《内蒙古民族实业集团股份有限公司章程》的有关规定对以上监事候选人的任职资格进行了审查，经审查认为以上人选具备担任上市公司监事的资格，并符合本公司章程规定的任职条件。

以上监事会候选人需提交公司2003年度第一次临时股东大会选举通过后与职工代表大会选举产生的石惠敏女士（候选人简历见附件）共同组成公司第三届监事会。

二、审议通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司重组后产业转型，考虑到公司未来业务发展的需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，同意董事会对本公司章程第四条、第十二条、第十三条、第二十条、第四十四条、第九十三条、第一百三十四条作出修改，即变更了公司名称，调整了公司经营宗旨和董事

会、监事会构成人数，增加了公司的经营范围。

四、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》

公司监事会审阅了董事会关于此次募集资金投向变更的相关文件，认为将变更的配股募集资金和剩余配股募集资金用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金符合公司的长期发展战略及稳健投资战略，不存在损害中小股东利益的行为。

五、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

以上议案需提交2003年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

内蒙古民族实业集团股份有限公司

监 事 会

二 二 年十二月二十四日

附件：监事候选人简历

唐荣，男，出生于 1957 年 1 月 11 日，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任北京科技大学材料系金相专业教师，现任时代集团公司国际贸易委员会主任、国际贸易综合业务部总经理，时代集团公司副总裁。

张会本，男，出生于 1943 年 9 月 8 日，群众，大学学历，高级工程师。曾任核工业部 504 厂处长，时代集团公司审计部部长、现任时代集团公司大厦管理部部长。

石惠敏，女，出生于 1962 年 9 月 1 日，中共党员，大学学历，北京市劳动模范。曾任北京制呢厂调度，时代集团公司合作部部长、现任北京世纪之峰科技有限公司合作部部长。

内蒙古民族实业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

1. 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会【证监上字 [1998] 139 号】文件核准，公司于 1998 年 12 月 25 日向全体股东配股 20,876,589 股，配股价格为每股人民币 4.28 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额 8,605.13 万元，资金于 1999 年 1 月 22 日到位，并经内蒙古国正会计师事务所【国正发验字[1999]1 号】文验资确认。

配股募集资金主要用于在俄罗斯开设莫斯科商场项目、蒙古国金矿开发项目、计算机管理信息系统工程项目、扩建民族商场家电城项目、扩建民族商场精品服装城项目。

2. 本次改变募集资金投向的项目

本次配股募集资金投向改变项目为计算机管理信息系统工程项目，该项目计划投资 1,500 万元，截至 2002 年 9 月 30 日已投入 50 万元，完成部分楼宇布线工作，剩余 1,450 万元尚未投入使用。变更后剩余募集资金投向为补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金。本次变更募集资金涉及金额占实际募集资金净额的 37.58%。变更配股募集资金采购原材料不涉及关联交易。此次投向变更事宜将提交 2003 年第一次临时股东大会审议。

二、募集资金投向变更的原因

计算机管理信息系统工程项目按公司《配股说明书》承诺建设期为两年，鉴

于当时公司发展和商业经营的需要，按当时的市场形势是可行的，但近几年公司为适应消费市场的不断变化，在经营理念、方式、结构方面不断调整，管理方式不断变革。项目中的 MIS（管理信息系统）软件和 POS（进销存系统）软件的选择也在不断调整，硬件设备和网络设备在不断升级。公司在前期进行了多方选择、研讨和论证，为避免重复投资，在经营结构调整期间没有进行该项目的投资。

扩建民族商场家电城项目和扩建民族商场精品服装城项目按公司《配股说明书》承诺如期完成建设，并已发挥了经济效益。鉴于公司根据商品零售市场的变化情况，公司本着实用、美观、节约的原则，及时调整了经营布局，加大了招商引资力度，分别节约募集资金 1,069.27 万元和 715 万元，合计节约募集资金 1,784.27 万元。

鉴于本公司与时代集团于 2002 年 6 月 22 日签署了《资产置换协议》，将本公司持有的内蒙古民族商场有限责任公司 49% 的股权与时代集团公司所拥有的智能检测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售资产进行了资产置换（相关公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。公司主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产和销售等高科技产业，业务内容及经营方向都发生了变化，公司以往的募集资金投资计划已不符合公司未来发展规划，为确保投资者利益，尽快产生效益，公司董事会建议终止计算机管理信息系统工程项目的投资，将该部分募集资金 1,450 万元和扩建民族商场家电城与扩建民族商场精品服装城两个项目的剩余募集资金 1,784.27 万元，共计 3,234.27 万元，用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金，以增加该部分产品的产量，实现规模效应，提高上市公司的盈利能力。

经本公司 2002 年 12 月 24 日下午在公司总部五楼会议室召开的第三届董事会第二十次会议审议，与会董事一致表决通过了“关于变更募集资金投向的议案”。

三、变更后的剩余募集资金投向

根据主营业务的变化，此次变更剩余募集资金投向，公司将把上述剩余募集资金 3,234.27 用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流

动资金。为了扩大生产规模，满足不断扩大的市场份额，公司将需要加大对生产检测仪器和配电自动化产品所需的低压电器件、金属结构件、电子元器件、精密加工件、接插件、精密电机、铸塑结构件、传感器、印制板、控制器、电线电缆等原材料的采购规模。根据资产置换半年以来的运营情况来看，上述资金将在未来 2 年内逐步投入原材料采购的生产成本。根据目前公司的实际生产经营状况，我们预计上述资金将在 4-5 年的时间内收回。

四、变更后主营业务的前景及风险分析

1. 变更后主营业务的前景

智能检测和配电自动化产品均为电力电子技术在不同产品上的应用，属国家经贸委、北京市计委近期发展重点中提出的“支持和优先支持具有我国知识产权、高技术、高附加值、节约能耗、有利环保和替代进口并出口创汇的项目”的扶植领域，应用广泛，随着各地基础设施建设的蓬勃发展，市场需求日益增加。而时代智能检测仪器和配电自动化产品具有极高的性能价格比，在国内及国际市场上均享有较高的声誉，市场潜力巨大。

2. 变更后主营业务的风险分析

首先，新项目的实施将面临行业内的竞争风险。随着市场的开放和中国加入 WTO，市场上出现了越来越多的民营及外资背景的实力强大的智能检测和配电自动化产品厂商，国内市场在产品种类、价格方面的竞争日趋激烈。为适应竞争，公司将不断提高生产、管理效率，降低成本，同时加大科研开发的力度，不断推出新产品，保持在行业中的领先地位。

其次，新项目的实施中存在市场风险。因为智能检测仪器和配电自动化产品属于受到国家政策支持而且利润较高的产品，随着市场前景的日趋明朗，将会有更多的竞争者进入该领域，而且各种仿制品和替代品也会对市场造成一定的冲击。公司将会不断完善产品质量，提高服务品质，最大限度的发挥品牌优势和规模优势，提高市场占有率；与此同时，凭借自身技术实力，加大研发力度，提高产品区别度和适应力，不断满足市场需求，以期在竞争中赢得主动。

再次，新项目在具体执行过程中还存在经营风险。由于智能检测仪器和配电

自动化产品均具有较高的科技含量，因而产品的研发、销售对于相关技术人员及管理者的素质要求较高。针对这一情况，公司将强化内部管理，健全激励和约束机制，不断引进高素质人才，并对在职员工加强岗位培训，逐步形成具备强战斗力的经营管理团队。

最后，新项目在实施的过程中不可避免的要面临政策性风险。国家宏观经济政策及其变动特别是财政政策、税收政策、货币政策、价格政策、利率的变化将会对流通领域产生影响，继而直接影响本公司的经济效益。本公司将进一步密切与政府有关部门的联系，加强对国家宏观形势的研究和政策的分析，继续提高高级管理人员的素质和科学决策能力，适时调整经营决策与策略，努力使公司可能受到的不利影响降低到最低程度。

五、独立董事意见

鉴于公司主营业务的转变以及公司未来的发展规划，将变更配股募集资金和剩余配股募集资金用于补充购置智能检测仪器、配电自动化产品生产所需原材料的流动资金的方案是可行的，是对投资者负责的。我们认为此次变更部分募集资金投向没有侵害中小股东的利益，同意此次部分募集资金投向变更事项。

六、关于本次募集资金变更提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金变更将提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1. 经签字的第三届董事会第二十次会议决议；
2. 经签字的第三届监事会第十次会议决议；
3. 关于变更部分募集资金用途的独立董事意见；
4. 变更募集资金投向的说明报告。

特此公告。

内蒙古民族实业集团股份有限公司
董 事 会
二 二 年十二月二十四日