

证券代码:000812 证券名称:陕西金叶 证券编号:2003 - 005 号

陕西金叶科教集团股份有限公司
二届董事会第十八次会议决议公告暨
召开 2002 年度股东大会的通知

陕西金叶科教集团股份有限公司二届董事会第十八次会议于 2003 年 3 月 23 日在西安市陕西宾馆 5 号楼会议室召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事长田晓康先生主持本次董事会,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

- 一、《公司 2002 年年度报告及报告摘要》;
- 二、《公司 2002 年董事会工作报告》;
- 三、《公司 2002 年总经理工作报告》;
- 四、《公司 2002 年度财务决算报告》;
- 五、《公司 2002 年度利润分配预案》;

本公司 2002 年度实现利润总额 30,852,730.48 元,净利润 26,728,124.73 元,按规定提取 10%法定公积金 2,672,812.47 元,提取 5%法定公益金 1,336,406.24 元,提取 5%任意公积金 1,336,406.24 元,合计 5,345,624.95 元,余额 21,382,499.78 元,加上 2001 年末未分配利润 47,998,875.17 元,可供股东分配利润 69,381,374.95 元,资本公积金 107,898,931.03 元。经董事会提议,公司拟以 2002 年末总股本 19008 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元(含税),共计

派发现金人民币 1900.8 万元,余额结转下年度。资本公积金不转增股本。

六、《公司 2003 年度生产经营计划》;

七、《关于公司董事会换届选举的议案》;

根据公司章程规定,三届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 2 名.根据各股东单位关于第三届董事会候选人的推荐意见,会议一致同意提名田晓康、高峰、苟继峰、强甲申、顾德刚、陈晖、李志文、李强、李增恩、冯根福、徐长友等 11 人为公司三届董事会董事候选人,其中冯根福、徐长友为独立董事候选人。独立董事提名人声明,独立董事候选人声明见 2002 年 3 月 28 日的《证券时报》。(董事候选人简历见附件 1)

八、《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;

经审议,决定续聘岳华会计师事务所为公司 2003 年度审计机构,聘期一年。

九、《关于委托理财的议案》;

经审议,决定出资伍千万元,委托金新信托投资股份有限公司进行资产管理,期限自 2003 年 3 月 25 日至 2003 年 12 月 25 日,收益率为 9%。

十、《关于金叶房地产公司增资扩股的议案》;

经审议,决定将金叶房地产公司注册资本由目前的 500 万元增至 800 万元,原股东按股权比例以每股 1.00 元认购所增股本,本公司应出资 180 万元认购所增股本 180 万股。增资扩股后,公司资质从四级将

提升到三级。

十一、《关于召开 2002 年度股东大会的议案》；

公司决定召开 2002 年度股东大会,会议具体事项如下:

(一) 会议时间:2003 年 4 月 25 日(星期五)上午 9:00

(二) 会议地点:西安市古都大酒店

(三) 会议议题:

1. 《公司 2002 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2002 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2002 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2002 年度利润分配预案》；
5. 《公司董事会换届选举的议案》；
6. 《公司监事会换届选举的议案》；
7. 《关于续聘岳华会计师事务所和公司审计机构的议案》；

(四) 本次会议出席对象

1.截止 2003 年 4 月 17 日下午收市时,在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

(五) 会议登记办法

1.参加会议股东,请于 2003 年 4 月 23 日(上午:8:30~12:30,下午:1:30~5:30)持持股凭证(股东帐户和托管股票凭证)及本人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用

附件：

陕西金叶科教集团股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、董事候选人：

田晓康先生：汉族，1950年7月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任陕西省印刷厂教育科科长、技术开发中心主任、副厂长、厂长，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事、董事长。现任陕西省印刷厂厂长。曾荣获国家轻工总会好厂长（经理）、陕西省十佳好厂长（经理）、陕西省优秀青年厂长、西安市劳动模范。

高峰先生：汉族，1947年7月生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任陕西省公安总队班长，渭南煤矿专用设备厂班组长、车间副指导员、党支部书记，澄城卷烟厂厂长、书记，渭南地区烟草专卖局（分公司）局长、经理，陕西省烟草专卖局（公司）外经办主任，陕西省烟草公司副总经理、党组成员，陕西金叶科教集团股份有限公司副董事长。现任陕西省烟草副总经理、党组成员。

苟继峰先生：汉族，1955年11月生，中共党员，在读研究生，高级经济师。历任兴平化肥厂党委办公室主任、六六八分厂党支部书记、六六八分厂副厂长，咸阳卷烟厂厂长助理、副厂长、

党委委员，西安市未央区政协委员、常委，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事、总经理。现任西安市未央区政协常委、陕西金叶科教集团股份有限公司总经理。

强甲申先生：汉族，1945年1月生，中共党员，大专学历。历任新疆军区排长、连长、政治教导员，陕西省印刷厂车间主任、生产科长、厂长助理，陕西金叶科教集团股份有限公司第一、二届董事会执行董事。

李志文先生：汉族，1944年9月生，中共党员，中专学历，高级经济师。历任国营五二三厂车间调度、行政生产负责人、生产科调度、生产副厂长、副厂长，陕西省印刷厂副厂长、党委书记，陕西省新闻出版局机关党委委员，陕西金叶科教集团股份有限公司第一、二届董事会董事。现任陕西省新闻出版局机关党委委员，陕西省印刷厂党委书记。

陈晖先生：汉族，1961年1月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任延安地区计委综合科、工交科副科长、科长，陕西省烟草专卖局（公司）办公室秘书、计划处副处长，陕西省烟草实业公司副总经理（正处），宝鸡卷烟厂厂长、党委副书记，陕西金叶科教集团股份有限公司董事会董事。现任宝鸡卷烟厂厂长、党委副书记。

李强先生：汉族，1963年6月生，中共党员，大学学历，工程师，历任陕西省烟草专卖局（公司）质检站主任科员、副站长、科教处副处长、处长，旬阳卷烟厂厂长、党委书记，陕西金

叶科教集团股份有限公司董事会董事。现任旬阳卷烟厂厂长、党委书记。

顾德刚先生：汉族，1953年10月生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任陕西省计委文教处主任科员，陕西省投资公司副处长、处长，副总经理。现任陕西省投资公司副总经理。

吴增恩先生：汉族，1944年4月生，中共党员，初中学历，技师。历任陕西省印刷厂装订车间主任、劳资科长、厂长助理、工会主席、副厂长，陕西金叶科教集团股份有限公司监事会监事。现任陕西省印刷厂副厂长。

二、独立董事候选人：

徐长友先生：汉族，1959年10月生，中共党员，研究生学历，助理研究员。曾长期在陕西财经学院从事金融、证券等教学研究及管理工作，具有丰富的证券投资知识及管理经验，参加过证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，曾任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事。

冯根福先生：汉族，1957年6月生，中共党员，研究生学历，教授、博士生导师。曾长期在西安交通大学经济与金融学院从事金融、证券等教学研究及管理工作，具有丰富的证券投资知识及管理经验，参加过证监会举办的“上市公司独立董事培训班”，曾任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院院长。