

湘火炬投资股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告

湘火炬投资股份有限公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 11 日上午在本公司综合楼二楼会议室召开。八名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 18647.6984 万股，占总股本 62419.104 万股的 29.87%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经湖南启元律师事务所见证，并经株洲市公证处公证，大会审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2002 年度董事会工作报告》；

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

二、审议通过公司《2002 年度监事会工作报告》；

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

三、审议通过公司《2002 年度财务决算报告》；

湘火炬投资股份有限公司 2002 年度财务经营状况经湖南开元会计师事务所审计确认，全年实现净利润 120,840,939.51 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金、法定公益金共计 45,477,333.54 元，提取职工奖励及福利基金 2,155,515.93 元，提取储备基金 1,561,888.20 元，提取企业发展基金 1,561,888.20 元，加上年末未分配利润 9,463,592.29 元，减去美国 MAT 提取基金 1,390,560.83 元，可供股东分配的利润为 78,157,345.10 元。

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

四、审议通过公司《2002 年度利润分配议案》；

本年度利润分配方案为：以 2002 年末总股本 624191040 股为基数,每 10 股送 1 股，每 10 股派发现金 0.25 元（含税）；

资本公积金转增股本方案为：2002 年末资本公积金为 263,014,202.87 元，以 2002 年末总股本 624191040 股为基数，每 10 股转增 4 股。

该议案股东大会授权董事会具体实施。

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

五、审议通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

六、审议通过《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的议案》，该议案股东大会授权董事会具体实施。（该议案的具体情况见 2003 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。）

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举产生公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 人组成，其中两名为独立董事（董事会成员简历附后）。

选举聂新勇先生为第四届董事会董事。

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

选举刘海南先生为第四届董事会董事。

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

选举余长江先生为第四届董事会董事。

（同意 186476984 股，占出席会议股份总数的 100%。无弃权票，无反对票）

选举周志军先生为第四届董事会董事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

选举李大开先生为第四届董事会董事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

选举林大为先生为第四届董事会独立董事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

选举钱晟女士为第四届董事会独立董事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

公司对上一届董事会成员在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》,选举产生公司第四届监事会。

公司第四届监事会由 5 人组成,其中两名为职工监事(监事会成员简历附后)。

选举黄学明先生为第四届监事会监事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

选举郑荣新先生为第四届监事会监事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

选举赵项题先生为第四届监事会监事。

(同意 186476984 股,占出席会议股份总数的 100%。无弃权票,无反对票)

2003 年 3 月 25 日,本公司职工会议选举李智先生、王孚清先生为公司职工代表监事,上述三名股东代表监事将与公司职工代表监事一起组成本公司第四届监事会。

公司对上一届监事会成员在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

本次年度股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平律师见证并出具法律意见书,律师认为:湘火炬投资股份有限公司 2002 年年度股东大会的召集和召开程

序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席公司本次会议股东及代理人资格合法有效；会议表决程序合法有效。

湘火炬投资股份有限公司

二〇〇三年四月十一日

附一：新一届董事会成员简历

1、**聂新勇**，男，48岁，汉族，研究生、中共党员。曾任新疆跃进钢铁厂宣传干事，新疆农业大学助教，乌鲁木齐将军制锁厂厂长，西安半坡文化有限公司董事长、总经理，新疆德隆国际实业总公司执行董事。现任湘火炬投资股份有限公司董事长、总经理。

2、**刘海南**，男，55岁，汉族，研究生，高级经济师，中共党员。曾任株洲火花塞厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，株洲火炬火花塞股份有限公司董事、副总经理、总经理，湘火炬汽车零部件股份有限公司董事、常务副总经理等职。现任湘火炬投资股份有限公司副董事长、党委书记。

3、**余长江**，男，38岁，汉族，研究生、中共党员。曾任国家工商局干部，新疆德隆国际实业公司投资部副总经理。现任湘火炬投资股份有限公司董事、副总经理。

4、**周志军**，男，35岁，汉族，大学本科，中共党员，经济师，曾任株洲火花塞厂计划员，湘火炬汽车零部件股份有限公司企业管理部部长、第一副总经济

师、总经济师等职务。现任湘火炬投资股份有限公司董事、战略发展部部长。

5、李大开，男，50岁，汉族，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师，历任陕西齿轮总厂研究所产品设计室主任、经营计划处处长、总经济师、厂长。现任陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、陕西汽车齿轮总厂厂长。

6、林大为，男，62岁，汉族，大学本科，教授级高级工程师，历任北京汽车制造厂设计科技术员，专业组组长，北京吉普汽车有限公司车身工程科科长，产品部经理，BJ2多用途汽车项目经理。现任中国汽车车身工程学会委员和北京市高级技术职务评审委员会委员，湘火炬投资股份有限公司独立董事。

7、钱晟，女，45岁，汉族，博士，教授，中共党员，博士生导师，现任中国人民大学财政金融学院副院长，国家税务总局科研所特邀研究员，全国财政学教学研究会理事，湘火炬投资股份有限公司独立董事。

附二：新一届监事会成员简历

1、黄学明：男，51岁，汉族，大专学历，中共党员，高级政工师，历任株洲火花塞厂附件车间党支部书记，株洲火花塞厂工会副主席、工会主席，株洲火花塞厂实业开发总公司总经理，湘火炬公司特瓷厂党委书记，湘火炬投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湘火炬投资股份有限公司监事会主席。

2、赵项题，男，44岁，汉族，大学本科，中共党员。曾任新疆第一汽车厂副厂长、厂长，株洲火炬活塞销有限公司总经理。现任湘火炬投资股份有限公司监事、战略发展部高级研究员。

3、郑荣新，男，41岁，汉族，大专学历，中共党员，会计师。曾任新疆商业

厅财务处主任科员，新疆城市大酒店财务部经理，中亚国际广告公司财务部经理，斯诺国际股份有限公司财务总监，德隆国际战略投资有限公司总裁助理，现任湘火炬投资股份有限公司监事。

4、李智（职代会选举），男，45岁，汉族，大学本科，中共党员，历任新疆星火机器厂生产科副科长、科长、销售科长、副厂长；新疆轴承厂总厂厂长，湘火炬投资股份有限公司株洲本部总经理。现任湘火炬投资股份有限公司监事、投资部经理。

5、王孚清（职代会选举），男，汉族，59岁，大学文化，中共党员。曾任株洲火花塞厂（公司）技术员、工程师、车间主任等职，现任湘火炬投资股份有限公司工会副主席、监事。

附件三：备查文件

- 1、经与会董事签名的股东大会决议；
- 2、律师意见书；