

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会决议公告 暨召开二 00 三年年度股东大会的通知

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。

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会于 2004 年 3 月 24 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议，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《2003 年年度报告》和《2003 年年度报告摘要》；
- 二、审议通过了《2003 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了《2003 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《2003 年度利润分配的预案》

湘火炬汽车集团股份有限公司 2003 年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，全年实现净利润 222,208,292.36 元，加上年末未分配利润 61,804,364.61 元，可供分配的利润为 284,012,656.97 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取 10%的法定公积金及 5%的法定公益金。合并报表后提取法定盈余公积金、法定公益金共计 96,228,838.97 元，提取职工奖励及福利基金 1,720,462.26 元，提取储备基金 1,015,873.07 元，提取企业发展基金 1,015,873.07 元，提取任意盈余公积金 4,860.27 元，减去年度内转作股本的普通股股利 62,419,104 元，未分配利润为 121,607,645.33 元。本年度利润分配预案为：以 2003 年末总股本 936286560 股为基数，每 10 股派发现金 0.2 元（含税），不送红股。

资本公积金转增股本预案为：2003 年末资本公积金 45,204,551.3 元，不

转增。

本预案须经 2003 年年度股东大会审议通过后实施。

五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

原第一百二十二条为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

本预案须经 2003 年年度股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了《关于增选董事及独立董事的预案》；

根据《关于公司章程修改的预案》和公司实际情况的需要，本公司董事会的人数改为 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，特推荐顾林生先生担任本公司独立董事；叶磊先生为董事。其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。（顾林生先生、叶磊先生的简历见附件一，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》见附件三）

公司独立董事详细了解了拟增选董事及独立董事的情况，认为增选董事及独立董事的程序符合《公司章程》的有关规定；候选董事及独立董事符合董事或独立董事的任职资格，并有能力履行其职责。

本预案须经 2003 年年度股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；

公司董事会同意续聘湖南开元有限责任会计师事务所为从事下一年度审计工作的会计师事务所。并将本预案提交 2003 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于增聘公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，同意增聘周志军先生、孙忠国先生、周怀祖先生、钱

诚先生为公司副总裁（简历见附件二）。

公司独立董事详细了解了拟增聘副总裁的情况，认为拟增聘的副总裁已在其从事的领域取得了一定的成就，增聘以上副总裁能够促进公司的进一步发展。

九、审议通过了《关于召开年度股东大会的议案》。

（一）会议召开的时间为 2004 年 4 月 28 日上午九点三十分

（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室

（三）主要议题为：

（1）审议《2003 年度董事会工作报告》

（2）审议《2003 年度监事会工作报告》

（3）审议《2003 年度财务决算报告》

（4）审议《2003 年度利润分配议案》

（5）审议《关于修改公司章程的议案》

（6）审议《关于增选董事及独立董事的议案》

（7）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》

（8）审议《关于合资成立安徽泰科斯克能源化工有限公司的议案》

（该议案的具体内容见 2004 年 3 月 23 日的《中国证券报》及《证券时报》）

（9）审议《湘火炬汽车集团股份有限公司对外投资管理办法》

（10）审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关联交易制度》

（11）审议《关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案》

（以上第 9 至 11 项议案已经 2003 年 7 月 11 日召开的公司董事会审议通过，见 2003 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

及 WWW.CNINFO.COM.CN 网站)。

(四) 出席人员

截止 2004 年 4 月 21 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。

公司董事、监事及高级管理人员。

(五) 会议登记方式

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。

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。

(六) 会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号五楼办公室

(七) 登记时间：2004 年 4 月 27 日 8:00—17:30

联系电话：0733-8450105 0733-8450019

传真：0733-8450019

邮编：412001

联系人：张英姿 金卓钧

七、会议为期半天，与会股东食宿自理

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

二〇〇四年三月二十四日

附件一：顾林生先生、叶磊先生简历

顾林生：男，63岁，汉族，大学本科、中共党员。曾任第一汽车制造厂铸造分厂技术员；第二汽车制造总厂（后更名为东风汽车公司）铸造二厂任技术员、工程师、副科长、副总工程师、副厂长、总工程师、厂长；东风汽车公司总部任厂长助理、副厂长、常务副厂长、副总经理、执行副总经理、常务副总经理、党委常委。东风汽车股份有限公司副董事长、董事；现任东风汽车工业投资公司董事、东风汽车股份有限公司董事。

叶磊：男，39岁，汉族，大学本科。曾在乌鲁木齐铁路局、德隆国际战略投资有限公司等公司任职。1999年进入本公司，历任项目主管、总裁助理等职。

附件二：周志军先生、孙忠国先生、周怀祖先生、钱诚先生简历

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。现任湘火炬汽车集团股份有限公司董事、战略发展部部长。

孙忠国，男，40岁，美国籍，硕士，历任 ITAM 工艺方案工程师，国际市场销售经理；DAVY PGH 中国总代表；BOC 大宗气体总经理；现任盈德气体公司总经理。

周怀祖，男，42岁，美国籍，双博士学位。历任美国 ITGI 工程咨询公司副总经理、总经理，董事；兖矿集团有限公司总裁高级顾问、大化工办公室主任。

钱诚，男，41岁，中国籍，美国肯德基大学博士，历任中国民用航空总局规划发展中心项目工程师；美国肯德基大学制造工程研究中心博士后；美国凯特彼勒公司产品及技术中心高级项目工程师；Ricardo 北美技术中心发动机及动力系统部任项目经理；美国福特汽车公司高级产品设计工程师；美国通用汽车公司产品设计中心高级项目工程师。现任湘火炬汽车集团股份有限公司总裁助理。