

天津南开戈德股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

公司第三届董事会第十次会议于 1999 年 11 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长李明智先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，刘惠文、张仁亮董事因故未能出席会议，委托李明智董事长代行表决权。全体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。经审议，与会董事一致通过了以下决议：

一、同意组建货币智能识别事业部和二维码自动识别事业部

货币智能识别事业部主要从事人民币自动识别及智能化产品和相关防伪材料的研制、生产和销售。人民币自动识别及智能化应用产品主要应用于新旧版点钞机、验钞机，并可广泛应用于自动售货机、售票机、售卡机、自动邮寄系统、银行自动存取款系统等自助行业。

二维码自动识别事业部主要从事 GD 数字加密二维码系统软硬件开发、集成和相关产品生产及销售。GD 数字加密二维码系统是利用密码学和组合数学的原理，运用国际上先进的二维条码技术为载体而成的动态信息防伪技术。该技术可广泛应用于金融、公共安全、工商税务、民航、海关、邮政、社会保障、交通运输、国防军事、商业等领域的票据、证件自动防伪及信息自动化管理。

二、通过公司 1999 年增资配股预案

根据中国证监会证监发(1999)12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，经逐一对照，董事会一致认为公司符合配股条件。

考虑到有关部门对配股募集资金投资项目的审批意见，公司董事会对本次增资配股预案作了修改。修改后的预案如下：

1. 股东配股比例和本次配售股份总额

以 1998 年末公司总股本 13797.098 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售。配售股份总额为 4139.1294 万股，其中法人股股东可配 2630.706 万股，流通股股东可配 1508.4234 万股。

2. 配股价格和配股价的定价方法

(1) 配股价格拟定为人民币 15 元—20 元/股

(2) 配股定价方法：参考公司股票价格和市盈率状况；本次募股资金投资项目的资金需求量；配股价格不低于公司每股净资产；与承销商协商一致的原则。

3. 配股募集资金的运用

(1) 国家高新技术产业化推进项目——二维码加密识别系统及条码阅读器装置产业化推进项目，投资 5000 万元；

(2) 国家高新技术产业化示范工程项目——自动售货机项目，投资 15000 万元；

(3) 自动售票/自动检票系统项目，投资 3000 万元；

(4) 光学变色防伪油墨项目，投资 1500 万元；

(5) 公司营销网络建设 2500 万元；

(6) 补充公司流动资金 2000 万元。

4. 本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。

5. 提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理配股工作有关事宜。该预案尚需经股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

三、审议通过 1999 年配股募集资金投向及可行性

1. 二维码加密识别系统及条码阅读器装置产业化推进项目

二维条码技术产生于 90 年代初的美国，它属于一种崭新的自动识别技术。二维条码的特点是容量大、信息存储和传递的可靠性高且能自动识别。经过几年的发展，该项技术已广泛地用于公共安全、交通运输、医疗保健、工业、商业、金融、海关等领域，国际条码协会目

前正在大力推广此项技术。二维条码具有成本低、信息可随载体移动、不依赖于数据库和计算机网络、保密性强等优点，PDF417 二维条码已被列为九五期间我国国家重点科技攻关及推广项目，现国家经贸委正协同有关部门制定实施方案，在国内试点应用。二维条码技术包括软件技术和硬件技术，二维条码阅读器是最重要的硬件之一，据预测，目前国内对该项产品的市场需求量为 100 万台。

本项目设计年产量 10 万台，项目总投资 5000 万元，全部用本次配股募集资金投入。该项目经国家发展计划委员会“计高科技(1999)1699 号”文批准列入国家 1999 年高技术产业化推进项目。达产年度销售收入 50000 万元，实现利润 6000 万元，投资回收期约为 3 年。董事会认为，该项目属高科技项目，得到国家和地方政府的支持，投入低，利润高，市场前景广阔。

2. 自动售货机项目

自动售货机零售业，是近几年在我国新兴的行业，现在国内市场基本空白，自动售货机零售业，在我国有很好的发展前景，据专家测算，年需求量在十几万台以上。

该项目总投资 15000 万元，全部用本次配股募集资金投入。项目达产后，可年产自动售货机 3 万台，每年实现销售收入约为 90000 万元，实现利润约 12000 万元，投资回收期约为 3 年。董事会认为，该投资项目符合国家产业政策，符合公司的长远发展规划。

3. 自动售票/自动检票系统项目：

自动售票机/自动检票机系统(以下简称售/检票系统)是一个集现代电子技术、数码技术、防伪识别技术的系统网络产品，该项技术始于七十年代，主要以美国、日本为代表，售/检票系统现已广泛流行于发达国家的地铁、铁路、高速公路与停车场等。随着我国城市交通的快速发展，售/检票系统在我国有着广泛的应用前景，据其应用领域的不同，市场主要划分为以下两个方面：1 铁路与轻轨铁路用的纸式售/检票系统；2 地铁、停车场与高速公路用的磁式售/检票系统。据预测，到 2010 年上述两类产品的市场容量为 800 亿元人民币。

该项目第一期投资 3000 万元，全部用本次配股募集资金投入。达产后年生产售/检票系统 500 套，达产年度销售收入 23000 万元，实现利润 2100 万元，投资回收期约为 3 年。董事会认为，该项目科技含量高，市场潜力大，具有较好的经济效益和社会效益。

4. 光学变色防伪油墨项目

光学变色防伪油墨(简称 OVI)是利用光的干涉原理制造而成的，它是根据光学薄膜颜色有规律变化的特征达到防伪目的，目前世界上许多国家的货币上都采用了 OVI 防伪。OVI 作为一线防伪新产品具有以下优点：公众防伪效果好、技术含量高、适用范围广、美观漂亮。据有关部门统计，1998 年全国防伪产品的产值已超过 60 亿元，并且平均每年的增长速度都在 12% 以上。因此，作为一线防伪的新兵 OVI 拥有相当大的市场潜力。本项目投资总额 1500 万元，全部采用本次配股募集资金投入，年销售收入 4000 万元，年利润总额 1300 万元，投资回收期约为 2.5 年。本项目有较好的市场前景和较高的投资回报，在技术上和经济上都是可行的。

5. 公司营销网络建设 2500 万元。

随着公司自动售货机、二维码加密识别系统及自动售/检票系统等项目的展开，公司的营销工作越来越紧迫，考虑到上述几种产品的营销特性，公司营销网络的建设势在必行，公司准备在全国 28 个省、市建立 600 多个销售网点，其中在全国各中心城市、发达地区建立分公司或办事处 30 家及相应的售后服务中心，形成销售管理、售后服务、信息收集三位一体的格局。公司准备投资 2500 万元建立上述市场营销网络，实现市场营销的动态综合决策、运作、服务、管理工程的系统化、现代化，所需资金全部用本次配股募集资金投入。上述营销网络的建立将极大地促进公司相关产品的销售。

6. 补充公司流动资金 2000 万元。

四、决定于 1999 年 12 月 16 日召开公司 1999 年度第二次临时股东大会。

天津南开戈德股份有限公司董事会

1999 年 11 月 16 日