

天津立达国际商场股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司于 1999 年 9 月 6 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议。应到董事 9 名, 实到董事 6 名, 刘栋来、丁金宝董事因故不能出席, 分别全权委托杨育坤董事长、孙承英副董事长代行表决权, 公司监事列席了会议。符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过关于更换公司名称的提案: 鉴于目前本公司的第一大股东已由天津立达集团有限公司变为天津戈德防伪识别有限公司, 拟将公司名称改为“天津南开戈德股份有限公司”, 股票简称改为“南开戈德”。同时成立“天津南开戈德股份有限公司国际商场”。

二、审议通过关于公司增加业务范围的议案: 公司的经营范围增加以下内容: GD 系列自动售货机的生产和销售、GD 系列防伪检测仪生产和销售、二维码识读设备的生产和销售、软件开发和销售、计算机相关产品的生产和销售。

三、审议通过修改《公司章程》的议案;

四、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明:

1993 年, 公司公开发行股票 3340 万股, 每股面值 1 元, 发行价 3.68 元, 实收股金 12291.2 万元, 扣除发行费用 334 万元, 募集资金 11957.2 万元, 于 1993 年 11 月 29 日到位。募集资金使用情况如下:

1. 商场扩建工程。计划投资 5200 万元, 截止 1998 年 12 月 31 日实际投入 7909.81 万元, 新厦已于 1998 年 12 月 26 日建成开业。新厦的开业扩大了公司营业面积, 改善了购物环境, 提高了企业的竞争能力。

2. 补充流动资金。计划 1357.2 万元, 实际 1357.2 万元。随着资金到位参与周转, 缓解了公司资金紧张的状况。

3. 兴建吉利大厦二期工程。原计划在公司定向募集资金已投入 1750 万元的基础上, 再投资 4250 万元, 截止 1994 年底实际投入 5087 万元。由于二期投入是采取委放形式, 从 1995 年至 1998 年陆续收回, 收回的资金转投商场扩建工程。投入期间累计实现委放利息收入 1299.28 万元。

4. 建立医疗电子设备公司和扩大珠宝首饰交易中心。原计划投资分别为 700 万元和 450 万元, 为了增加投资收益, 提高抗风险能力, 1994 年, 公司经研究决定终止上述两项投资, 改投天津证券公司 2200 万元、天津环球磁卡股份有限公司 372 万元(120 万股)、天津伊势丹有限公司 21 万美元(折合人民币 118 万元)。这一变更事项经公司 1993、1994 年度股东大会审议通过。几年来, 投资天津证券公司实现投资收益 2414.84 万元, 投资天津环球磁卡股份有限公司累计分红 57.60 万元, 另获送股及转增股 150 万股。投资天津伊势丹有限公司一直没有回报。

五、审议通过关于公司配股的预案:

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 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. 配股价格及配股价的定价方法

(1) 配股价格拟定为人民币 15-20 元/股。

(2) 配股定价方法

1) 参考公司股票市场价格及市盈率状况

2) 根据本次募集资金投资项目的资金需求量

3)配股价格不低于 1998 年公司每股净资产

4)与承销商协商一致的原则

### 3. 配股募集资金的用途

(1)投资 7000-8000 万元,用于自动售货机项目:

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。今年 3 月置换的戈德电子公司做为这一行业的先驱者,已取得骄人的业绩,该项目已在天津市计委立项。项目总投资 15000 万元人民币,项目分二期进行,第一期投资 6000 万元人民币,已于 1999 年 7 月前完成。二期工程于 1999 年下半年到 2001 年完成,项目建设期 3 年。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 14000 万元。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,项目建成后,将成为公司利润的主要来源。

(2)投资 7000-8000 万元,用于二维条码项目:

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 95 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,投资总额 10000 万元人民币,达产年度销售收入 52250 万元人民币,实现利润 9000 万元人民币。

(3)投资 7000-8000 万元,用于自动售票/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 70 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 851.4 亿元人民币。本项目投资总额为 10000 万元人民币,达产后年生产售/检票系统 4 万台/套,达产年度销售收入 47300 万元人民币,实现利润 6500 万元人民币。

(4)投资 2000 万元,建立配货中心;

组建配货中心是与我公司 GD 自动贩卖机销售业务配套发展的需要。根据自动贩卖机所售商品具有“品种少,多点位,单品总货量大,集中进货成本低”的行业特点,中心的业务范围主要是发展全国大城市的连锁配售货业务。2000 万元配股资金中拟用 1800 万元左右用于购机开辟全国五大城市自动贩卖业务市场,200 万元左右用于中心建设及流动资金。根据保守的市场预测年创收入 5500 万元,年创利润 750 万元,中心可收净利润 250 万元,投资回报率 12.5%。

(5)4000 万元用于公司新厦还贷。

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,确定具体方案并全权处理增资配股事宜。

六、决定投资 2000 万元组建软件公司。

七、审议通过关于更换公司部分董事的提案:同意杨育坤、钱伟荣、白长虹、余丽萍四位董事不再担任董事职务,新更换的董事候选人为:李明智、任津明、张仁亮、张志光。原董事

孙承英、何璋、刘惠文、刘栋来、丁金宝继续担任董事职务。

八、决定 1999 年 10 月 8 日召开公司临时股东大会；

以上第一、二、三、五、七项决议须提请股东大会审议通过。配股决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

附:董事候选人简历

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1999 年 9 月 8 日

董事候选人简历

李明智 男 33 岁 教授理学硕士

曾任南开大学科技发展总公司新材料研究室主任;南开大学新材料研究所所长;南开大学戈德防伪技术公司总经理,现任天津戈德防伪识别有限公司董事长、总经理。

任津明 男 45 岁 经济师研究生

曾任天津立达(集团)国际商场副总经理,天津立达集团资金处、财务处副处长、处长。现任天津立达集团有限公司副总经理、天津戈德防伪识别有限公司副董事长。

张仁亮 男 47 岁 大学本科

曾任大连东大房屋开发公司副总经理;现任天津科技发展投资总公司副总经理,天津戈德防伪识别有限公司监事长

张志光 男 34 岁 高级工程师理学硕士

曾任南开大学科技发展总公司新材料研究室副主任;南开大学戈德防伪技术公司总工程师;天津戈德防伪识别有限公司副总经理;现任天津南开戈德电子有限公司总经理。