

天津立达国际商场股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

天津立达国际商场股份有限公司董事会会议于 1999 年 9 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 名, 实到董事 5 名, 符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下事项:

1、与会人员认真学习了中国证券监督管理委员会证监发[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》(以下简称通知), 对照上市公司配股条件逐项审查, 一致认为本公司符合《通知》规定的各项条件, 具备配股资格, 决定实施配股。

2、对公司配股资金运用的可行性形成决议。

(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, 该项目已在天津卫计委立项。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。本项目设计年产量十万台, 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/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。

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1999 年 9 月 29 日