

上海水仙电器股份有限公司董事会关于
公司 1999 年年度报告的补充公告
暨召开 1999 年度股东大会的公告

上海水仙电器股份有限公司董事会决定就公司 1999 年年度报告的补充事项及 1999 年度股东大会召开事项公告如下：

一、公司 1999 年年度报告的补充事项

(一) 公司董事会报告中公司经营情况

1. 公司所处行业及公司在本行业中地位

公司所处家电行业，主要产品为水仙牌系列洗衣机，目前公司产品在同行业中的市场占有率为 2.87%。

2. 公司主营业务范围及经营情况

公司经营范围包括：生产、销售各类洗衣机、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备、其他家用电器及提供技术咨询和服务。99 年度，公司主营业务收入 175128566.22 元，净利润-197137470.95 元。

3. 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1) 上海水仙房地产开发经营公司：该公司 99 年度工作重点是清理历史遗留问题和盘活公司存量资产，由于实行新的审计制度，99 年度公司营业收入 957266.45 元，净利润-2726595.53 元。

(2) 上海水仙国际贸易有限公司：该公司 99 年度主营业务收入 131176.95 元，净利润 23304.23 元。

(3) 上海水仙电器股份有限公司苏州模具制造公司：该公司主要从事洗衣机塑料制造和销售，99 年该公司在完成主营业务目标的同时，一方面清理历史遗留问题，加快资金回笼工作，另一方面严格控制资金。全年完成主营业务收入 11459648.83 元，净利润 944363.50 元。

(4) 上海金山水仙电器有限公司：该公司主要从事电机、注塑件等产品的生产、销售工作。99 年该公司主要产品电机产量大幅度下降，造成经营困难。全年完成主营业务收入 18448105.81 元，净利润-1080505.69 元。

(5) 上海水仙进出口有限公司：该公司主要从事洗衣机整机、小家电等产品进出口业务。99 年该公司主营业务收入 19905596.73 元，净利润-1972768.19 元。

(二) 公司财务状况中对立信会计师事务所出具的有保留意见及解释性说明审计报告所涉及事项的说明：

1. 本公司根据财政部(1999)35 号文的有关规定对一年以上的应收款项计提了 12701 万元的坏帐准备，本公司认为坏帐准备计提金额符合公司的实际情况，是谨慎而充分的。

2. 本公司 97 年就美国惠而浦海外控股公司签订的股权转让协议中双方就 20%留存股权达成了保值转让协议条款(转让价不低于 0.99 美元/股)。由此，上海惠而浦水仙有限公司的经营亏损不再对本公司的损益产生影响。

3. 针对公司现金流量匮乏的现状，公司将在新年度加大存量资产的盘活工作。同时通过加强资金管理、严格控制现金的流向，确保公司资金周转安全、平稳、有效。

4. 新年度公司仍将面临巨大压力和困难，对此，公司将从加大企业内部改革力度，做好主营业务和加快资金回笼三方面着手，为公司摆脱困境扎扎实实做好各项工作。

二、公司 1999 年度股东大会事项

1. 会议时间：2000 年 6 月 28 日

2. 会议地点：另行通知

3. 会议内容：

- (1) 审议公司 1999 年度董事会工作报告
- (2) 审议公司 1999 年度监事会工作报告
- (3) 审议公司 1999 年度经营情况和 2000 年经营计划报告
- (4) 审议公司 1999 年财务决算和 2000 年财务预算报告
- (5) 审议公司 1999 年利润分配方案

99 年度，公司合并净利润亏损 197137470.95 元，盈余公积金转入 903944.83 元，加上上年度未分配利润-213639159.58 元(其中：调整以前年度亏损 93536926.15 元)，公司本年度可供分配利润为-4098972685.70 元。鉴于公司连续三年亏损，决定 1999 年度公司不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。该预案须经 1999 年度股东大会审议通过。

- (6) 审议关于调整公司董事会董事的议案
- (7) 审议其他有关事项

4. 会议对象：

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (2) 2000 年 5 月 26 日特别转让结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 A 股股东和 2000 年 6 月 2 日特别转让结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 B 股股东。

5. 会议方式：现场会议

6. 登记方式：

(1) 请准备出席会议的股东在 6 月 9 日前以信函或传真方式办理出席登记手续，登记内容：股东姓名、股东帐号、持股数、详细地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人出席会议，授权委托书附后。

(2) 登记结束后，公司将根据出席登记情况确定会议地点，并向股东寄发会议通知。

7. 联系方式

联系地址：上海市汶水路 19 号 董事会办公室

邮政编码：200072

联系人：赵钟忆先生

联系电话：021-56651800-3510 或 021-56651410

传真：021-56651093

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

2000 年 5 月 24 日

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生(女士)代表本人参加上海水仙电器股份有限公司 1999 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： _____ 身份证号码： _____

股东帐号： _____ 持股数： _____

被委托人签名： _____ 身份证号码： _____

委托日期：2000 年 _____ 月 _____ 日