

天津南开戈德股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司于 2000 年 3 月 3 日在公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议, 应到董事 9 名, 实到董事 5 名, 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。

受董事长李明智先生委托, 会议由副董事长任津明先生主持, 审议并通过本公司与深圳市机场股份有限公司合资成立网络信息服务公司意向的议案。

本公司拟与深圳市机场股份有限公司合资成立网络信息服务有限公司(新公司名称待定)。新公司注册资本 5000 万元人民币, 本公司占 49% 的股份。新公司建设开发经营“中国航空信息服务网”和“中国物流信息服务网”。公司经营宗旨是为中国交通运输业的产业升级和管理现代化提供高科技的技术支持, 最终实现人流、物流、信息流的协调发展, 为促进中国的经济发展和社会进步作出贡献。公司董事会授权经营班子全权处理具体事宜。

一、中国航空信息服务网项目简介

“中国航空信息服务网”是一个全球化, 面向公众开放的航空运输信息服务体系。开发此项目旨在利用国际互联网、世界上最先进的无线区域网络技术和其它高科技通讯手段实现我国航空运输业的管理现代化和服务国际化。航空运输是一种现代化、国际化的运输方式, 代表着用现代科学技术和武装起来的运输生产力。据波音飞机公司、空中客车公司和中外专家预测, 我国航空运输业尤其是航空货运业在未来 10 年将呈现出强劲的发展势头, 因此该项目有着广阔的发展前景和市场空间。该网络包括航空客运和航班与机场气象、气候资料, 网上订票, 网上系列内容和信息资料。航空货运系统包括各机场、各航空公司、各航空客货代理人 and 长期固定货主的动态信息资料, 并将之有机地结合起来, 进行一系列的网络服务。通过上述系统, 可以大大提高各航空公司的载运比率, 减少运力浪费, 降低运输成本, 节约货物在途运输时间, 提供门到门的联运和及时服务。以上两个系统通过国际互联网和世界上最先进的无线区域网络技术的有机结合, 将大大地提高我国航空运输业的现代化管理水平和服务水平。

二、中国物流信息服务网项目简介

“中国物流信息服务网”是一个全球化, 面向公众开放的大交通综合运输信息服务体系。现代物流服务是集生产、仓储、运输、配给于一体的, 以海陆空各种运输方式为基础的, 以现代国际互联网(Internet)、无线区域网络技术、全球卫星定位技术(GPS)和其它智能交通技术(ITS), 以及其它高科技通讯与管理手段为依托的, 以及时(justintime)和门到门(doortodoor)服务为特色的社会经济交换体系, 其服务渗透到社会的生产、交换、分配、消费各个经济环节, 是对传统生产、生活和商贸方式的一种变革。开发此项目旨在实现人流、物流、信息流的协同发展, 促进中国交通运输业的产业升级和管理现代化, 落实公安部、建设部和交通部最近提出的“百家城市畅通工程”, 推动国家的经济发展和社会进步。“中国物流信息服务网”首先可以解决海陆空等各种运输方式的配载难问题。长期以来, 我国的承运人和付货人之间信息不通畅, 车船找不到货, 货找不到车船的事情经常发生, 造成大量的空驶和运力浪费现象。利用现代网络技术, 卫星定位和其它智能交通技术, 可以对各种运输工具进行合理有效地配载, 降低各种交通工具的空驶率, 减少运力浪费和环境污染, 节约在途运输时间, 降低承运人的运输成本和厂商的生产成本, 提高各种经济地理自然资源与运输资源的利用效率。该网络把各港口、机场、公路、铁路场站, 各公路运输公司、海运公司、航空公司、各理货公司和代理人、各长期固定货主的动态信息资料有机地结合起来, 提供一系列的网络服务。其中网上配载是该网络服务的核心。我国海陆空各种运输方式由于配载难产生空驶及接驳联运不当造成的直接经济损失每年达上千亿人民币, 传统的方法是在各地建立货运中心, 运力交易市场, 或通过电话传真进行“线线联系”, 但效率非常低, 不能从根本上解决。现代网络技术、卫星定位技术以及其它智能交通技术提供了界面切入, 面面联系的方法, 利用这些技术, 可以摸清各地货物的流向、流量、结构以及对各种运输方式的服务要求, 系统地解决这个交通运输管理中的中心

问题。

“中国物流信息服务网”其次可以解决货物运输的及时和安全问题。适应现代物流与电子商贸迅速发展的需要,货物运输的安全与及时变得越来越重要。利用此网络可以为大批厂商、专业物流公司和一般客户提供货运全程跟踪服务。满足厂商“零库存”和一般客户门到门的及时服务要求,提高运输服务质量,降低厂商的生产成本。

利用天津南开戈德股份有限公司所拥有的世界上最先进的“二维信息码网络加密技术”(此项技术已在世界上多数国家的物流、信息管理上有广泛的应用),“中国物流信息服务网”可以解决网上运力交易中的支付问题,可以进行网上运费结算,还可以与国家 EDI 系统结合起来,进行网上清关、报关等与外贸运输有关的海关业务。

最后,“中国物流信息服务网”可以解决货物运输的联运问题。“货物没有意志(Cargohasnowill)”,需要人来支配,因此联运问题显得非常突出。利用物流信息综合服务网可以实现每种运输工具的合理有效接驳,降低运输成本,节约在途运输时间,最终满足客户门到门的及时服务要求。

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000年3月4日