

广东梅雁企业(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

公司第四届董事会第六次会议，于 2001 年 12 月 24 日下午，在公司会议室举行，会议由杨钦欢董事长主持，全体董事 11 人出席了会议，全体监事会成员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以记名投票方式审议通过了出让有关下属公司的方案。

根据公司发展的需要，公司对目前的产业结构进行调整，逐步退出竞争激烈的传统产业，将发展前景不大、规模较小的公司转让出去，进而加大对盈利前景良好、有稳定现金流量的资产的投入，使公司从以传统产业为主过渡到传统产业与高新技术产业并举发展的经营局面。董事会对公司产业结构、发展方向进行了认真的研究，决定将有关下属公司的股权进行转让：

(1) 审议通过了公司将广东梅县莲花饮料公司全部股权以现金 3,181,634.77 元出让给梅县蛋鸡场的议案。

公司于 2001 年 12 月 6 日与梅县蛋鸡场签订协议，按照 2001 年 6 月 30 日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将广东梅县莲花饮料公司全部股权以现金 3,181,634.77 元出让给梅县蛋鸡场。广东梅县莲花饮料公司注册地址为广东梅州，主营业务为矿泉水生产、销售，法定代表叶思宗。截至 2001 年 6 月 30 日，经审计的总资产为 1562 万元，负债总额为 1244 万元，所有者权益为 318 万元，主营业务收入为 29 万元，净利润为 218 万元（净利润主要来自投资收益 258 万元）。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有 2001 年 7 月 1 日起该公司的经营盈亏。

(2) 审议通过了公司将梅县梅雁设备安装公司全部股权以现金 1,475,522.54 元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司的议案。

公司于 2001 年 12 月 6 日与梅州市广宇建筑工程有限公司签订协议，按照 2001 年 6 月 30 日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将梅县梅雁设备安装公司全部股权以现金 1,475,522.54 元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司。梅县梅雁设备安装公司注册地址为广东梅州，主营业务为安全阀校验、锅炉等设备安装，法定代表叶福声。截至 2001 年 6 月 30 日，经审计的总资产为 250 万元，负债总额为 103 万元，所有者权益为 147 万元，主营业务收入为 178 万元，净利润为 127 万元（净利润主要来自投资收益 113 万元）。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有 2001 年 7 月 1 日起该公司的经营盈亏。

(3) 审议通过了公司将持有的梅县雁洋新型材料有限公司 95%股权的全部以现金 3,226,668.93 元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司的议案。

公司于 2001 年 12 月 6 日与梅州市广宇建筑工程有限公司签订协议，按照 2001 年 6 月 30 日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将持有的梅县雁洋新型材料有限公司 95%股权的全部（另 5%的股权归他方所有）以现金 3,226,668.93 元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司。梅县雁洋新型材料有限公司注册地址为广东梅州，主营业务为建筑材料的生产、销售，法定代表钟其和。截至 2001 年 6 月 30 日，经审计的总资产为 5397 万元，负债总额为 5057 万元，所有者权益为 340 万元，主营业务收入为 283 万元，净利润为 40 万元。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有 2001 年 7 月 1 日起该公司的经营盈亏。

(4) 审议通过了公司将梅县梅雁螺旋藻养殖场 20%的股权以现金 817,485.13 元出让给梅县蛋鸡场的议案。

梅县梅雁螺旋藻养殖场是公司的全资子公司，为规范其运作，建立现代企业制度，将其改制成为有限责任公司，公司于 2001 年 12 月 6 日与梅县蛋鸡场签订协议，按照 2001 年 6 月 30 日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值 4,087,425.67 元为基数，将梅县

梅雁螺旋藻养殖场 20%的股权以现金 817,485.13 元出让给梅县蛋鸡场,并将其改制成为梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司。梅县梅雁螺旋藻养殖场注册地址为梅县雁洋,主营业务:螺旋藻养殖,法定代表李江平。截至 2001 年 6 月 30 日,经审计的总资产为 6074 万元,负债总额为 5665 万元,所有者权益为 409 万元,主营业务收入为 875 万元,净利润为 398 万元。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付。

二、会议以记名投票方式审议通过了公司投资建设梅州市梅雁中学的投资方案。

随着科教兴国战略的实施,教育已逐步形成一项产业,民办教育得到了迅速发展。经梅州市教育局批准并经广东省发展计划委员会审批立项,同意公司投资建设梅州市梅雁中学。公司聘请有关领导、专家、学者,对兴建中学进行广泛深入的调研及论证,编制了兴建梅州市梅雁中学的项目可行性研究报告。根据可行性报告,公司以自筹资金 1.2 亿元投资该项目,项目建设期为一年半,首次招生计划于 2003 年下半年进行,项目的年投资收益率为 11.66%。

三、会议以记名投票方式审议通过了公司以自有资金出资 2600 万元参与发起广东水电二局股份有限公司的投资方案。

公司于 2001 年 11 月 29 日与广东省水利水电第二工程局等六家发起人签订协议,公司以自有资金现金出资 2600 万元认购 1694 万股,占股份总额的 12.27%,共同发起设立广东水电二局股份有限公司。广东水电二局股份有限公司注册资本为 13800 万元,改制前的主体是广东省水利水电第二工程局,该局是国家大型一级建筑施工企业,具有水利水电、市政工程、公路工程、地基与基础工程四项国家一级施工资质,该局通过部分改制的方式,与其他六家发起人共同投资设立广东水电二局股份有限公司。广东省人民政府办公厅已出具“粤办函 2001 716 号”文及广东省经济贸易委员会回函“粤经贸函 2001 665 号”文同意批准设立广东水电二局股份有限公司。

四、会议以记名投票方式审议通过了出资约 3200 万元在雁洋购买 16 万平方米土地的议案。

根据公司发展需要,公司出资约 3200 万元在雁洋购买 16 万平方米土地用于土地储备。

五、会议以记名投票方式审议通过了出资约 500 万元购买梅州市日杂公司等地产用于建造公司办公大楼的议案。

公司总部办公场所地处梅州市湾水塘,是由二层民用住宅改造而成的。公司本着节俭、高效的办公原则,上市以来未曾建造办公大楼,但随着公司日益发展壮大,目前的办公场所已不能适应公司的发展,给公司日常经营带来不便,因此公司决定出资约 500 万元,购买地处梅州市湾水塘的梅州市日杂公司等地产用于建造公司的办公大楼。

六、会议以记名投票方式审议通过了关于为投资建设梅县梅雁生态工业开发区、梅县高新技术园,公司投资前期费用用于项目的前期准备工作的议案。

公司根据国际、国内的宏观经济形势,结合公司所处的环境和自身特点,不断对公司的产业结构进行调整,公司将从传统的建筑、交通运输等传统产业,逐步向以水电能源为基础,以建筑、工业制造业为支柱,以电子信息、生物工程等高新技术为龙头的大型企业集团方向发展,因此公司拟在梅县雁洋建造“梅县梅雁生态工业开发区”(已经梅县人民政府“梅府函 2001 66 号”文批准建立),用于发展大型耗能的工业项目,并在梅县建造“梅县高新技术园”(已经梅县人民政府“梅府函 2001 65 号”文批准建立),用于发展电子信息、生物工程等高新技术产业。为做好上述投资项目,公司决定首先投资前期费用,进行项目的前期准备工作,包括勘测设计、预可研报告、可行性研究报告等。待项目的可行性研究报告审批通过并立项后,再行制订具体的投资计划和投资方案。

七、会议以记名投票方式审议通过了关于提请股东大会审议、批准杨涌辉董事、李信贤董事辞去公司董事职务的议案。

杨涌辉董事、李信贤董事因工作原因,向董事会提出辞去董事职务申请。根据公司章程

的规定，董事会将提请股东大会审议批准。
特此公告

广东梅雁企业（集团）股份有限公司
二 00 一年十二月二十六日