

黄山金马股份有限公司董事会一届七次会议决议公告

黄山金马股份有限公司董事会一届七次会议于 2001 年 3 月 4 日在公司本部会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人 (董事罗易钗、贾贵元分别委托董事程基洛、张尔保代为出席、表决), 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

- 一、 审议通过了公司 2000 年年度报告正文及摘要;
- 二、 审议通过了公司董事会工作报告;
- 三、 审议通过了公司总经理工作报告;
- 四、 审议通过了公司“十五”规划和 2001 年工作计划;
- 五、 审议通过了公司 2000 年财务决算和 2001 年财务预算报告;
- 六、 审议通过了公司 2000 年利润分配预案:

经华证会计师事务所审计, 公司 2000 年度实现税后利润 38,173,192.05 元, 在提取法定公积金、公益金各 10% 后, 可供分配利润为 30,538,553.63 元, 加上历年结转下来的未分配利润 23,302,041.48 元, 累计可分配利润为 53,840,595.11 元。经董事会一届七次会议审议, 公司可供分配利润拟以 2000 年 12 月 31 日公司总股本 15000 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.25 元 (含税) 进行分配, 需派发现金 18,750,000.00 元, 余额 35,090,595.11 万元结转以后年度分配。公司本次不以资本公积金转增股本。

公司下一年度利润分配政策。(1) 拟在 2001 年度分配利润一次;(2) 股份公司以不少于 2000 年末未分配利润的 20% 和 2001 年度可分配利润的 20% 用于 2001 年度的股利分配;(3) 股份公司净利润分配形式以现金分配或送红股为主, 具体分配办法将根据股份公司当时情况而定。

七、审议通过了关于续聘华证会计师事务所 (原安徽精诚会计师事务所) 为公司财务审计单位的议案;

八、 审议通过了公司董事、监事及高管人员年薪制方案:

(一) 总则

为了调动本公司经营者的积极性, 根据《〈证券法〉》、《〈公司法〉》和公司《〈章程〉》及国家有关年薪制的法规规定, 以 2000 年度公司的年人均工资和年税后利润为依据, 本着责、权、利相统一的原则, 拟定《〈黄山金马股份有限公司年薪制方案〉》(草案), 以确立经营者的激励和约束机制。

(二) 时效性

暂定 2001 年度有效。

(三) 适用对象

《〈年薪制方案〉》适用对象: 公司董事、监事、高管人员。2001 年度发放年薪的人员为 8 人 (不包括享受津贴的董事、监事)。

(四) 发放的方式

发放方式: 固定津贴、年薪

1. 固定津贴

对非公司级岗位职务的董事或监事、非公司职员的董事或监事采取固定津贴方式。具体为:

- A. 非公司级岗位职务的董事或监事, 标准为: 董事 500 元/月; 监事 300 元/月。
- B. 非公司员工的董事或监事, 标准: 董事 600 元/月; 监事 300 元/月。

2. 年薪

对董事长、总经理、监事会主席、高管人员、公司级领导岗位职务的董事、监事采取年薪制方式。

A. 年薪=基本年薪+效益年薪。效益年薪以 2000 年基数税后利润为依据，未完成则不享受效益年薪，完成则根据完成情况分档提取。根据 2000 年的税后利润，确定 3000 万元为 2001 年基数税后利润。

B. 年薪与风险抵押金相对应，享受年薪制待遇的经营者需交纳一定的风险抵押金。完成基数年税后利润，年终，全额退还风险抵押金；未完成基数年税后利润，每下降 1%，扣除风险抵押金 2%，直至扣完风险抵押金为止。

C. 效益年薪按 50% 现金、50% 期权期股的比例进行操作。期权期股方案另定。

D. 董事长年薪=董事长基本年薪+董事长效益年薪

1. 董事长基本年薪=2000 年人均工资 ×6

2. 董事长效益年薪与公司的税后利润挂钩，分档提取董事长效益年薪

3000 万元 < 年税后利润 ≤ (3200 万元，计提增加额的 2%。董事长效益年薪=〈年税后利润 (3000 万元) × 2%；

3200 万元 < 年税后利润 ≤ 3500 万元，计提增加额的 1.5%。董事长效益年薪=〈年税后利润 (3200 万元) × 1.5% + 4 万元；

3500 万元 以上，计提增加额的 1%。董事长效益年薪=〈年税后利润—3500 万元〉× 1% + 4 万 + 4.5 万元；

董事长需交纳风险抵押金标准为：2001 年度 2 万元。

E、总经理年薪=董事长年薪 × 90%；总经理需交纳风险抵押金=董事长风险抵押金 × 90%。

F、监事会主席、兼任公司级领导岗位职务董事或监事、高管人员年薪根据其所承担工作责任大小、复杂程度等具体情况，以总经理年薪为基数，按 0.6—0.9 系数确定，并考核计提；风险抵押金按各自对应的系数为总经理风险抵押金的 0.6—0.9 倍。

(五) 兑现方式

1. 固定津贴和基本年薪按月均额发放；

2. 效益年薪在年报公开披露后，一个星期内进行发放，发放的方式为：

A. 在公司期权期股方案制定尚未得到中国证监会批准前，皆以现金方式发放；

B. 如公司期权期股方案得到中国证监会批准，即从批准当年起，效益年薪按 50% 现金、50 % 期股发放。

3. 首期风险抵押金的交纳日期为：本年薪制方案得到股东大会批准后一个星期内，以后年度的风险抵押金交纳日期为兑现上一年度效益年薪时。

(六) 《〈年薪制方案〉》的其他规定

1. 兼职人员按最高职务的标准领取薪水，不重复计算；

2. 实行年薪制的人员不享受固定津贴；

3. 效益年薪所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(七) 《〈年薪制方案〉》的实施管理

1. 请求监事会牵头，公司董秘室、人事部、财务部参加，设立年薪制考评委员会；

2. 本方案获董事会、股东大会通过后即予实施，以后年度视情进行调整，按法定程序审查批准。

九、审议通过了公司关于改变部份募集资金用途的议案：

本公司于 2000 年 5 月向社会公开发行人民币普通股 5800 万股，募集资金净额 30681.79 万元，主要用于 8 个技术改造项目，其中电子式摩托车仪表技改（投资 2980 万元）、扩大欧式摩托车仪表出口（投资 500 万元）项目实施计划已分别经董事会一届五次、七次会议审议批准。现鉴于：

1、经本公司董事会一届六次会议审议，决定不再收购黄山金马集团有限公司芜湖仪表厂

并对其实施技改投资，涉及相关募集资金 14800 万元的投向需进行变更；

2、本公司原招股说明书披露的包括摩托车仪表、车用微电机等其它技改项目共 4 个（合计总投资 11410 万元），批准时间多在 96、97 年，且存在投资分散、布局不合理、前景不明等弊端，客观上已不适应公司未来发展需要。

为此，经公司多方进行市场调研，拟对上述募集资金合计 26210 万元的投向作如下变更：

1、实施 2000 年国家重点技术改造项目——电子式轿车仪表项目，总投资 12580 万元，项目建设期 3 年，投资回收期 4.59 年。该项目业经国家经贸委、计委以国经贸投资(2000)951 号文批准，被列为国家第四批国债专项资金项目，产品符合《当前国家重点鼓励发展的产业和技术目录》要求，与本公司主业一致。主要采用专用集成电路、高扭矩专用步进电机、高阻尼正十字交叉线圈动磁式结构机芯，八对极霍尔元件等一系列高新技术，提高新型国产化轿车仪表的开发和测试能力，实现中高档汽车仪表国产化，达到替代进口率 50%的目标，以在中国加入 WTO 后赢得市场竞争权。项目建成达产后，将形成年产 20 万套电子式汽车仪表的生产能力，实现销售收入 4 亿元，利润总额 4746 万元。该项目原实施主体为黄山金马集团有限公司，控股股东已按其在本公司招股说明书中所作的“放弃与股份公司开展同业竞争的承诺”，将该项目交由本公司实施。

2、实施新型太阳能光伏水泵系统产业化示范工程项目，总投资 9842 万元，项目建设期两年，投资回收期 5.23 年。该项目业经国家计委计高技(1999)1587 号文批准，被列入 1999 年国家高新技术产业发展项目计划，产品符合《当前国家重点鼓励发展的产业和技术目录》要求，属于本公司主导产品的延伸。主要利用“八五”国家重点科技攻关项目光伏水泵系统及其数字仿真系统开发等技术成果（获“国家科技进步奖”），采用先进的 MPPT 最大功率点跟踪技术、塑封技术及无刷、无传感、永磁直流电机等装备，建设 2.5—5KW 太阳能光伏系统示范生产线。项目建成达产后，将形成年产 1 万台（套）太阳能光伏水泵系统的生产能力，实现年销售收入 2.95 亿元，年平均利润总额 8376 万元。该项目目标市场主要在国家西北地区，以解决该等地区缺水缺电问题，产业政策支持力度大，前景看好。该项目实施主体即本公司下属之朝阳微电机厂（原为安徽省朝阳微电机厂），进入本公司募集资金投向后实施主体不变。

以上两项目合计需投资 22422 万元。本次需变更投向的募集资金 26210 万元在作上述变更后，尚余资金 3788 万元，本公司将积极寻找新的项目变更其用途。

十、审议通过了关于董事会投资权限的议案；

拟定董事会投资权限为人民币 2000 万元（含 2000 万元以下）。在使用该等投资权限时，同步建立严格的审查和决策程序，重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

十一、审议通过了扩大欧式摩托车仪表出口项目的实施计划；

十二、审议通过了关于召开 2000 年度股东大会的议案：

1、会议时间：2001 年 4 月 21 日，上午 9 时准时开会，会期一天。

1、会议地点：黄山市云松宾馆<黄山市屯溪区长干东路 165 号>

2、会议内容：

(1) 审议公司 2000 年年度报告；

(2) 审议公司董事会报告；

(3) 审议公司监事会报告；

(4) 审议公司“十五”规划和 2001 年工作计划；

(5) 审议公司 2000 年财务决算和 2001 年财务预算报告；

(6) 审议公司 2000 年利润分配预案；

(7) 审议关于改变部分募集资金用途的议案；

(8) 审议关于修改公司章程的议案；

(9) 审议关于董事会投资权限的议案;
(10) 审议关于参股青海庆泰信托投资有限公司的议案
(11) 审议关于续聘华证会计师事务所(原安徽精诚会计师事务所)为公司财务审计单位的议案;

(12) 审议公司董事、监事及高管人员年薪制方案。

3、 出席对象:

(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员;

(2) 凡 2001 年 4 月 6 日下午交易结束后,在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席者,可委托代理人出席。与会者食宿自理。

4、 参加会议登记办法

请符合上述条件的股东于 2001 年 4 月 20 日持本人身份证及股东帐户卡(受托人本人身份证、委托人帐户和授权委托书)到黄山市云松宾馆办理出席会议登记手续,或提前以传真与信函方式向本公司董秘室登记,并于 2001 年 4 月 21 日准时参会。

5、 其他事项

(1) 公司地址:安徽省黄山市歙县壕城路 1 号;

(2) 联系人:吴金辉 吴磊

公司联系电话:0559—6516169

公司传真电话:0559—6536668

公司邮 编:245200

云松宾馆总机:0559—2313888

本决议 1、2、4、5、6、7、8、9、10 项需提交 2000 年度股东大会审议批准。

黄山金马股

份有限公司董事会

二

00 一年三月八日