

黄山金马股份有限公司首届董事会 2001 年
第二次临时会议〈通讯方式〉决议公告

黄山金马股份有限公司首届董事会 2001 年第二次临时会议于 2001 年 6 月 13 日采取通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人，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、 审议通过了关于改变募集资金用途的议案

公司于 2000 年 5 月成功发行人民币普通股 5800 万股，募集资金净额 30681.79 万元，主要用于汽车、摩托车仪表技术改造的 8 个项目。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〉项目已经付诸实施。由于市场变化等多方面原因，经公司 2000 年度股东大会审议，决定不再对剩下的 6 个项目进行投资，而将相关募集资金 27201.79 万元改投 2000 年国家重点技术改造项目——电子式轿车仪表项目、国家高新技术产业产业化示范工程项目——新型太阳能光伏水泵项目，两项目总投资 22422 万元；剩余募集资金 4779.79 万元，授权公司董事会积极寻找新的项目，按法定程序审批后进行投资。

黄山是著名的国际旅游胜地，其旅游资源基本构成为：以黄山为代表的自然风光和以古代徽州文化为代表的人文景观，珠联璧合，相得益彰。随着黄山旅游“品牌效应”的创立，以及旅游基础设施的改善和服务水平的提高，尤其是黄山国际机场的扩建、徽〈州〉——杭〈州〉高速公路的修建并启用，黄山旅游业将具有较大的发展潜力。专家预测，未来若干年内黄山游客年均增长率将达 10%左右。歙县棠樾牌坊群作为古代徽州文化的杰作，系全国重点文物保护单位，资产隶属于歙县国有资产管理局管理，在国内外具有“独一无二”的资源稀缺性。近年来，歙县棠樾牌坊群依托黄山，发展特色文化旅游，游客每年以 7.8%的速度递增，2000 年达到 13.1 万人，门票收入 440 万元，已是黄山旅游业的重要组成部分，发展旅游前景看好，具有稳定的盈利能力。董事会认为，在突出发展公司主业的同时，发挥上市公司的优势，以募集资金受让歙县棠樾牌坊群的经营权，并以此为契机，大力发展古代徽州文化特色旅游，既有利于调整公司产业产品结构，又能给股东带来稳定的投资回报。针对本次受让经营权行为可能存在的文物保护和景区管理难等风险因素，董事会将采取设立专门的管理机构、抓开发促保护等对策予以化解，同时，当地政府部门对此也给予了承诺。为此，会议根据北京中证评估有限责任公司“歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书”（中证评报字〈2001〉第 006 号），同意以募集资金 1800 万元从歙县国有资产管理局手上受让歙县棠樾牌坊群 50 年经营权，自 2001 年 6 月至 2051 年 6 月。

该项议案因涉及募集资金用途的变更，将提交公司 2001 年第一次临时股东大会〈通知另发〉审议。

附：歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告摘要

歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书摘要

中证评报字（2001）第 006 号

黄山金马股份有限公司：

中证评估有限责任公司接受黄山金马股份有限公司的委托，对该公司受让棠樾牌坊群景区有关资产 50 年的经营权自在 2000 年 12 月 31 日所表现的市场价值进行了评估。本公司采用收益现值法，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，进行了实地察看、市场调查与询证，对委估资产评定估算结果：人民币壹仟捌佰零贰万元（1802 万元）。

以上内容摘自中证评报字（2001）第 006 号《歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

本评估结果有效期为一年，即自 2000 年 12 月 31 日至 2001 年 12 月 30 止。

《歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书摘要》与《歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书》具有同等法律效力。

本报告提出时间为 2001 年 4 月 30 日。

北京中证评估有限责任公司 中国注册资产评估师

弓 佳

机构负责人

中国注册资产评估师

冯道祥

徐宗杰

二零零一年四月三十日

二、审议通过了关于设立黄山金马股份有限公司徽文化旅游发展分公司的议案

为加强对歙县棠樾牌坊群景区的文物保护和旅游经营管理，同意设立黄山金马股份有限公司旅游发展分公司，经营范围：旅游服务，景点开发和经营，旅游产品、土特产品批发、零售，餐饮。

三、审议通过了关于将黄山金马股份有限公司黄山仪表三厂更名为黄山金马股份有限公司汽车仪表厂的议案。

为调整优化产业产品结构，发展汽车仪表，更好地推进 2000 年国家重点技术改造项目——电子式轿车仪表项目的实施，同意将黄山金马股份有限公司黄山仪表三厂更名为黄山金马股份有限公司汽车仪表厂。

黄山金马股份有限公司董事会

2001 年 6 月 13 日

股票简称：金马股份 股票代码：0980 临 编：2001-11

黄山金马股份有限公司监事会

一届五次会议决议公告

黄山金马股份有限公司监事会一届五次会议于 2001 年 6 月 13 日在公司本部召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议专题审议了关于改变募集资金用途的议案，认为在黄山旅游业快速发展的时期，以募集资金受让歙县棠樾牌坊群经营权，并以此为契机，大力发展古徽文化旅游，既有利于调整优化公司产业产品结构，又能给股东带来稳定的投资回报。针对本次受让经营权行为可能存在的风险因素，公司董事会已提出切实可行的对策，应予以积极落实。依据北京中证评估有限责任公司“歙县棠樾牌坊群景区经营权评估报告书”（中证评报字〈2001〉第 006 号），同意以募集资金 1800 万元受让歙县棠樾牌坊群 50 年经营权。

黄山金马股份有限公司监事会
二 00 一年六月十三日