

湖南天一科技股份有限公司第一届第十四次
董事会决议公告及召开二〇〇一年度
第一次临时股东大会的公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十四次董事会会议于 2001 年 6 月 26 日晚在公司本部会议室召开，5 名董事亲自出席，1 名董事因公缺席，3 名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于改变部分募集资金投向的议案》：

1、关于变更募集资金投资项目及原因说明：

本公司于 1998 年 11 月 18 日发行人民币普通股 4500 万股，实际筹集募股资金 24915 万元。

原计划投入募集资金 1690 万元用于“潜水电泵技改项目”，投入募集资金 1700 万元用于“KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目”，投入募集资金 1160 万元用于“特种高强碳化硅制品技改项目”。

公司对以上投资项目进行可行性研究和立项是在 1997 年，至今已历经四年的时间，投资条件和市场环境均发生了很大变化，如果盲目投入，项目盈利前景难以保证。

公司股票上市后，面对公司原处传统产业项目建设周期较长、投入产出率较低的情况，面对加入 WTO 的挑战，公司董事会意识到：必须对产业政策进行相应的调整，进入新的朝阳产业，走科技创新之路。为寻求新的发展方向，公司经营层进行了不懈努力。2000 年，本公司与国防科技大学计算机学院签署合作协议，双方决定共同将“银河”这一具有我国自主知识产权的高科技成果和闻名世界的品牌实现产业化。之后，经过反复权衡和多方论证，本公司决定重点发展交换机、网络安全入侵检测及防火墙、高中低端路由器等网络安全设备产品。

因此，公司拟放弃原招股说明书承诺的“潜水泵技改项目”、“KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目”和“特种高强碳化硅制品技改项目”，将原计划投入以上三个项目的募集资金 4550 万元，改投“天一银河交换机系列项目”。

2、关于“天一银河交换机系列项目”介绍：

（1）、项目概况：

该项目是本公司在“天一银河”系列交换机产品的基础上根据目前交换机市场需求，进行产业化建设的工程项目。项目总投资为 4977 万元，其中固定资产投资 2997 万元，铺底流

动资金 1980 万元。本公司拟用改变以上三个项目的募集资金 4550 万元投入，不足部分 427 万元由本公司自筹解决。

本项目拟在长沙高新区麓谷产业基地新征土地 13333m² 用于建立一个系列交换机生产科研基地，在基地内建设交换机生产科研综合楼 5000m²，其中 4700 m² 作为生产车间、原材料

库及成品库、办公室、会议室、产品研究发展中心、网络评测中心、用户培训和售后服务及技术支持服务中心、教学教室及用户实习室；300 m² 为项目需要的配套动力用房。购置开发、生产及检测仪器设备 352 台（套），以满足产品研究开发、生产制造、实验和检测，确保产品的技术性能要求。项目全部达产后，将形成年产“天一银河”系列交换机 48400 台的生产能力，初步形成网络产品研发生产基地，年销售收入 1.741 亿元，利润总额 2420 万元，税后利润 2147 万元，销售利润率 13.90%，投资利税率 36.72%。项目工程建设期为一年，静态

投资回收期 4.92 年。

（2）、项目的意义和必要性：

互联网的飞速发展对网络设备提出新的要求，而企业信息化的加速建设，更是推动了网络设备在企业一级的应用。在我国 2000 年上半年网络设备市场中，交换机和路由器仍然占据着市场的主要份额。其中，交换机市场达到 19.4 亿元人民币，占整体市场的 46.2%。当前较

普遍的网络设施，由于通信带宽的限制，信息传输慢，越来越不适应 Internet 的发展速度，成了制约网络发展的瓶颈。我国交换机高端产品 80.9% 的市场份额被国外垄断，价格昂贵。

该项目旨在为我国宽带网络的建设提供配套，抢占国内市场份额。符合国家高技术产业政策，可有效推动国内相关产业的发展。

（3）市场分析：

目前，随着“政府上网工程”、“企业上网工程”的兴起，国内的网络设备需求正处于一个高速发展的时期。从 1995 到 1999 年，接入交换机和核心路由器的国内销售额每年以 57%

的速度增长，对网络设备的需求每年以 40% 的速度增长。

按照企业级交换机与部门级/桌面级交换机的销售额之比为 4:6 来计算，2000 年国内企业级销售应为： $46 \times 40\% = 18.4$ 亿元。按照国内需求以每年 40% 的速度增长来计算，2001 年企业

级交换机销售额约为 23.7 亿元，2002 年为 34.2 亿元。如果占有国内的 10% 的市场份额，2002 年的产值就是 3.42 亿元，维持这一水平，5 年的销售总额，可达到 15 亿元。由此可见，该项

目的市场前景广阔。

（4）项目风险分析：

A、技术风险分析：

本项目系列产品以以太网技术为接入和互连技术，设计均遵循以太网相关国际/行业标准，可与其他厂商的标准化产品互连、互通；同时有非常明显的技术特色，与现有的技术比较具有鲜明的创新性。目前产品样机已研制成功并通过了性能等各项测试，技术已成熟。

B、市场风险分析：

我国目前的网络建设主要通过国外的网络产品来集成。尽管在低端产品中有一些国产化的网络设备，但网络中枢、控制交换中心的网络设备基本上由国外产品所占领。可是国外产品售价高，特别是网络产品涉及国家安全，其竞争劣势也是明显的。市场竞争的要求和可能决定了我国必须、而且能够研制具有自主知识产权的网络设备以及相应的网络协议软件等配套软件。本项目的产品大纲仅占市场份额的 9.5%，且目前从事该产品研究和生产的企业不多；因此，该项目的市场前景广阔。

C、经济风险分析：

项目盈亏平衡点为 42.20%，具有较强的抗风险能力。而依据项目敏感性分析，经营成本最为敏感，其次为产品售价，再次为产品产量，最后为固定资产投资。长期来看，电子产品原辅材料价格和产品售价同时下调的可能性要大。因此，项目的抗风险能力较强。

3、备查文件：

（1）天一银河交换机系列项目建议书

（2）天一银河交换机系列项目可行性研究报告

（3）湘信[2001]21 号文件：《湖南省信息产业厅关于湖南天一银河信息产业有限公司天一银河交换机系列项目建议书的初审意见报告》

（4）湘计高技[2001]376 号文件《关于湖南天一银河信息产业有限公司天一银河交换机系列项目建议书的批复》

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

根据公司股东的提名,拟增补李员明先生为本公司第一届董事会董事。李员明先生简历:男,汉族,中共党员,大专文化,工程师。1960年6月出生,曾任湖南省平江县粮食局副局长、党委委员,平江县商业总公司经理、党委书记,现任岳阳经济技术开发区泰和商城有限公司总经理。

三、审议通过了《关于召开二00一年度第一次临时股东大会的议案》,现将有关召开股东大会的事宜公告如下:

- 1、会议时间:2000年7月30日上午9时;
- 2、会议地点:湖南省平江县城关镇南街339号公司本部会议室
- 3、会议内容:
 - (1) 审议《关于改变部分募集资金投向的议案》;
 - (2) 审议《关于改选公司董事的议案》。
- 4、参加会议的方法:

(1) 凡是2000年7月23日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(2) 请符合上述条件的股东或代理人于2000年7月27日(9:00—16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书,到公司证券部办理登记,异地股东可先用信函或传真方式登记。

(3) 与会股东住宿及交通费自理。

(4) 登记地址:湖南省平江县城关镇南街339号本公司办公楼2楼

联系电话:0730-6222078

传 真:0730-6229868

邮 编:414500

联 系 人:李 什

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2001年6月28日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南天一科技股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号:

委托人持股数: 委托人股东代码:

受托人签名: 身份证号:

委托日期:

年 月 日

湖南天一科技股份有限公司第一届

第八次监事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第八次监事会会议于 2001 年 6 月 26 日晚在公司本部会议室召开，3 名监事出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。会议由监事会主席张圳元先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于改变部分募集资金投向的议案》：

一致认为：由于投资条件和市场环境均发生了很大变化，投入原招股说明书承诺的“潜水泵技改项目”、“KYN 系列铠装式高压开关柜技改项目”和“特种高强碳化硅制品技改项目”盈利前景难以保证。必须按照公司的发展思路，重点发展以和国防科技大学计算机学院合作为基础的交换机等网络安全设备产品。

新确立的“天一银河交换机系列项目”顺应信息社会大量需求网络设备的态势，符合国家高技术产业政策，和本公司发展方向一致，市场前景广阔，抗风险能力较强。

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

三、审议通过了《关于召开二 00 一年度第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会

2001 年 6 月 28 日