

重庆长丰通信股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届二十二次董事会于 2002 年 10 月 25 日上午在公司办公楼会议室召开，董事长覃辉先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

同意将本公司的移民资金拨款所形成的相应移民资产移交给重庆三爱海陵实业有限责任公司（以下简称三爱海陵实业公司）。

本公司是 1997 年 7 月 29 日经重庆市人民政府以渝府[1997]12 号文批准，于 1997 年 11 月 16 日由原四川三爱工业股份有限公司和原四川海陵实业股份有限公司合并组建成立的，其所属原“四川三爱工业股份有限公司”属三峡库区全迁企业，在公司实施资产重组前（2000 年 6 月前），公司移民迁建任务实施主体为本公司，2000 年 6 月后，由于本公司完成了资产重组，移民迁建任务实施主体变更为三爱海陵实业公司，形成移民资金拨款及相应的资产在本公司和三爱海陵实业公司反映。截止 2002 年 8 月，本公司收到移民拨款 2055 万元（帐面净值）。

根据重庆市涪陵区移民局对于三峡移民迁建工作的指示及《三峡工程库区移民资金会计制度》的有关规定，为规范本公司三峡移民迁建资金的会计核算，全面反映移民资金计划的执行情况，加强移民资金的管理，确保移民迁建任务的顺利实施，同时结合国家有关三峡移民工作的最新指示精神，依据《三峡库区移民资金会计制度》及重庆市涪陵区移民局涪移民函[2002]199 号文，经与三爱海陵实业公司协商，本着公平合理、诚实守信的原则，于 2002 年 9 月 28 日签定了《协议书》，《协议书》规定，以 2002 年 9 月 30 日为移交基准日，将本公司的移民资金拨款 20,550,000.00 元所形成的相应移民资产 30,376,832.18 元（帐面净值）移交给三爱海陵实业公司，差额部份由三爱海陵实业公司以现金方式支付给本公司。

本次移民资金移交后，本公司不再存在移民迁建任务。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会
二 00 二年十月二十五日

重庆长丰通信股份有限公司董事会
关于移交移民资金所形成的相应移民资产的公告

根据公司 2002 年 10 月 25 日第二届董事会第二十二次会议决议，本公司与重庆三爱海陵实业有限责任公司（以下简称三爱海陵实业公司）签订了《协议书》。现将有关事宜公告如下：

1、协议签订时间、标的及协议生效日期

依据重庆市涪陵区移民局对于三峡移民迁建工作的指示及《三峡工程库区移民资金会计制度》的有关规定，本公司与三爱海陵实业公司于 2002

年9月24日签订的《协议书》，公司董事会在股东大会授权范围内决定将公司的移民资金拨款20,550,000.00元所形成的相应移民资产30,376,832.18元（帐面净值）移交给三爱海陵实业公司。此次移交行为，公司董事会批准，即生效。

2、三爱海陵实业公司的基本情况

三爱海陵实业公司成立于2000年6月，注册资本41598万元人民币，本公司出资17611万元，占注册资本的42.34%。法定代表人：肖明瑜。注册地址重庆市涪陵区人民东路50号。经营范围：经营本企业自产摩托车、内燃机零部件，汽车配件，摩托车配件，橡胶制品的出口业务。经营本企业生产所需的机械设备、零部件，原辅材料的进口业务等。

3、移交移民资金的基本情况

本公司是1997年7月29日经重庆市人民政府以渝府[1997]12号文批准，于1997年11月16日由原四川三爱工业股份有限公司和原四川海陵实业股份有限公司合并组建成立的，其所属原“四川三爱工业股份有限公司”属三峡库区全迁企业，在公司实施资产重组前（2000年6月前），公司移民迁建任务实施主体为本公司，2000年6月后，由于本公司完成了资产重组，移民迁建任务实施主体变更为三爱海陵实业公司，形成移民资金拨款及对应的资产在本公司和三爱海陵实业公司反映。截止2002年8月，本公司收到移民拨款2055万元（帐面净值）。

根据重庆市涪陵区移民局对于三峡移民迁建工作的指示及《三峡工程库区移民资金会计制度》的有关规定，为规范本公司三峡移民迁建资金的会计核算，全面反映移民资金计划的执行情况，加强移民资金的管理，确保移民迁建任务的顺利实施，同时结合国家有关三峡移民工作的最新指示精神，依据《三峡库区移民资金会计制度》及重庆市涪陵区移民局涪移民函[2002]199号文，经与三爱海陵实业公司协商，本着公平合理、诚实守信的原则，于2002年9月24日签订了《协议书》，《协议书》规定，以2002年9月30日为移交基准日，将本公司的移民资金拨款20,550,000.00元所形成的相应移民资产30,376,832.18元（帐面净值）移交给三爱海陵实业公司，差额部份由三爱海陵实业公司以现金方式支付给本公司。

4、此次移交移民资金对公司未来的影响

此次移民资金移交后，将确保移民迁建任务的顺利实施，同时本公司不再存在移民迁建任务。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二00二年十月二十五日