

大连大显股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2002年10月24日在公司137#会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了:

- 1、《公司2002年三季度报告》;
- 2、《变更募集资金投向》议案;
- 3、《关于召开公司第十三次股东大会》的议案。

公司决定于2002年11月28日上午九时在公司137#会议室召开第十三次股东大会。

大连大显股份有限公司董事会

二00二年十月二十四日

大连大显股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

大连大显股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年10月24日在公司137#号会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由公司监事会主席杨建先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了:

- 1、《公司2002年三季度报告》;
- 2、《变更募集资金投向》议案。

大连大显股份有限公司监事会

2002年10月24日

大连大显股份有限公司关于召开第十三次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连大显股份有限公司(下称公司)第三届董事会第十二次会议于2002年10月24日在公司137#会议室召开,会议决定召开第十三次股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2002年11月28日上午9时

二、会议地点:公司137#会议室

三、会议议题:

审议《变更募集资金投向》议案

四、参加人员

1、截止2002年11月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“大显股份”(600747)股东及其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

五、参加办法:出席会议的股东须持有关凭证参加会议:

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

六、其他事宜：

1、会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡

3、会议联系电话：0411-64596120411-6458775-992

4、会议联系传真：0411-6458328

5、邮政编码：116035

6、联系人：原隆欣

大连大显股份有限公司董事会

2002 年 10 月 24 日

附件

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司第十二次股东大会，并履行表决权。

委托人姓名：委托人身份证号：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

受托日期：年月日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）

大连大显股份有限公司变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

原投资项目名称：《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》

《建设 ADSL 调制解调器项目》

新投资项目名称：大连太平洋电子有限公司片式元器件项目

变更募集资金投向的数量：28000 万元人民币

新投资项目预计完成的时间、投资回报率：该公司建设期为一年, 达产期为四年, 投产第一年产量为达产年的 40%, 第二年产量为达产年的 60%, 第三年产量为达产年的 80%, 第四年 100% 达产, 年产量为 36 万平方米。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司于 2001 年 2 月 13 日完成 2000 年度配股计划, 实际配售总数 2955.42 万股。此次配股实际募集现金 433,447,366.66 元。本公司 2000 年度配股募集资金已投资的项目, 基本按照《配股说明书》中披露的用途使用, 在公司 2001 年半年度报告、2001 年度报告及有关公告中, 对该部分募集资金的使用进展情况进行了相应的披露, 上述募集资金使用效果良好。

拟变更募集资金投资项目情况：

项目名称投资额（万元）占总筹资额（%）已投入金额（万元）

电缆调制解调器 1500034.60

ADSL 调制解调器 1353231.20

合计 2853265.80

新投资项目情况:

大连大显股份有限公司与大连太平洋多层线路板股份有限公司、日本回路技术株式会社、新加坡 SME-MARKETING PTE. LTD 共同投资设立大连太平洋电子有限公司。该项目总投资 6000 万美元,大连大显股份有限公司前期出资 1650 万美元折合人民币 14000 万元,并计划于 2004 年建设二期工程再投资 1650 万美元折合人民币 14000 万元,合计 28000 万元。

大连大显股份有限公司持有大连太平洋多层线路板股份有限公司 56.67% 股权,是该公司的控股股东。

2002 年 10 月 15 日大连市经济贸易委员会下发大经贸发〔2002〕427 号《关于建立中外合作大连太平洋电子有限公司立项的批复》文件。2002 年 10 月 24 日,大连大显股份有限公司第三届董事会第十二次会议上一致通过了该项议案。

二、无法实施原项目的具体原因

1、建设信息网络产品(电缆调制解调器)项目,拟投资 15000 万元,该项目经国家经济贸易委员会国经贸投资〔2000〕271 号文批准,并列入国家重点技术改造“双高一优”项目。该项目建设周期为 1 年,年生产能力为 50 万台。

电缆调制解调器用于以有线电视网络为代表的 HFC 网络,是双向多媒体通信 HFC 网络用户终端的必备设备。它可实现互联网络(INTERNET)高速接入、准视频点播(NVCD)和视频点播(VCD)、虚拟局域网(VPN)、金融证券数据传输等应用,并适用于银行、学校、医院、厂矿、宾馆等为主的集团用户和不断扩大的家庭用户。从 2001 年到目前为止,通过有线电视网络实现高速上网的用户与通过电话实现上网的用户相比还很少,与原先预计计划单列市以及 70% 的省会城市 HFC 有线电视网络将改造成 HFC 多媒体网络的预期有相当大的差距。由于国际市场上网络产品的市场发生了很大的变化,在 2001 年之后价格大幅下降电缆调制解调器从 2000 年的 2100 元/台下降到 750 元/台,特别是受美国 AT&T、思科、朗讯科技公司的业务萎缩的影响,制约了网络产品的需求。尽管公司已将该产品从三芯片电缆调制解调器研发到第三代的单芯片电缆调制解调器,亦远不能与现在市场上产品与比较,并现有市场容量一直在减少,如果公司按原计划上马生产,达不到预期产量,公司将会产生巨额亏损。

2、建设 ADSL 调制解调器项目,拟投资 13532 万元,该项目经大连市计划委员会大计科教发〔2000〕340 号文批准。该项目建设周期为 2 年,年生产能力为 50 万台。

ADSL 即不对称数字用户环路。它是在一对铜线上双工传输上、下行信号速率不等的数字用户环路。由于国际市场上网络产品的市场发生了很大的变化,在 2001 年之后 ADSL 调制解调器价格大幅下降。ADSL 调制解调器从 2000 年的 2800 元/台下降到 810 元/台,与电缆调制解调器遭受同样的命运,特别是网络技术的快速发展和网络经济泡沫的破裂,对网络终端技术产品造成巨大的冲击,不仅对国际著名的网络公司造成巨额亏损,同时也波及到中国相关企业。如果公司在这样不利背景下按原计划盲目投产,将会造成巨额亏损,不但违背了公司的股东利益最大化经营原则,更伤害广大投资者的感情。

根据上述情况,公司经反复论证,暂缓《电缆调制解调器》和《ADSL 调制解调器》项目的投资,以寻求更好的项目。

三、投资协议主体介绍

1、大连太平洋多层线路板股份有限公司

法人代表人:刘秉强

注册资本:15,340.694 万元人民币

住址:大连经济技术开发区哈尔滨路 22 号

公司类别:股份有限公司

经营范围:单面、双面、多层线路板、线路板的贴装。

2001 年该公司净利润 297.3 万元,截止 2002 年 9 月该公司净利润 233.7 万元。

大连大显股份有限公司持有大连太平洋多层线路板股份有限公司 56.67%股权,是公司的控股股东。

2、日本回路技术株式会社

法人代表人: 小谷一叶

注册资本: 1100 万日元

住址: 日本横浜市都筑区川和町 186 番地技术中心大厦

公司类别: 股份公司

经营范围:

- (1) 印制线路板其他电子电路零件开发;
- (2) 与印制线路板其他电子电路零件开发、制造有关的咨询业务;
- (3) 前面各项附带相关的一切业务。

3、新加坡 SME-MARKETING PTE. LTD

法人代表人: 王孝清

注册资本: 1134244 新加坡元

住址: 4012AngMoKioAve10, Techplace1, #06-03Singapore569628

公司类别:

经营范围: 印制电路板、动力设备动力供应和磁性配件、晶体与震荡器、有源与无源器件。

四、新投资项目情况介绍:

大连大显股份有限公司与大连太平洋多层线路板股份有限公司、日本回路技术株式会社、新加坡 SME-MARKETING PTE. LTD 共同投资设立大连太平洋电子有限公司。总投资 6000 万美元兴建大连太平洋电子有限公司片式元器件项目。大连太平洋电子有限公司注册资本为 3,000 万美元,其中大连大显股份有限公司出资 1650 万美元折合人民币 14000 万元,占公司注册资本的 55%;大连太平洋多层线路板股份有限公司以现汇出资 600 万美元,占公司注册资本的 20%;日本回路技术株式会社以专有技术出资 450 万美元,占公司注册资本的 15%;新加坡 SME-MARKETING PTE. LTD 以现汇出资 300 万美元,占公司注册资本的 10%。该公司为有限责任公司,其主要经营范围片式元器件、印制线路板、柔性电路板生产。合作期限二十年。

该项目所生产的印制电路板最大层数为 40 层;50um/50um 线宽/线间距;最大板厚为 6.5mm;内层板厚为 0.06mm-2mm;最大尺寸为 457mm×609mm;最小孔径为 0.25mm;激光孔径为 0.1mm;技术定位为 IC 封装级为 CSP 级。覆盖的行业为通讯机、路由器、伺服器、汽车通讯、笔记本电脑、数字电视、汽车及其他类。

该公司建设期为一年,达产期为四年,投产第一年产量为达产年的 40%,第二年产量为达产年的 60%,第三年产量为达产年的 80%,第四年 100%达产,年产量为 36 万平方米。可实现年销售收入 7000 万美元,实现利润 1490 万美元,投资回收期 5.17 年,投资利润率 22.64%,内部收益率为 20.13%。

五、新项目的市场前景和风险提示。

目前中国电子器件的产值为全球第三,低于美国、日本,高于德国,产值约占全球的 10.4%,其中中低档印制电路板产品正逐渐成为世界主要生产和出口基地。中国作为工业产品的生产基地和一个潜在的巨大消费市场,受到世界各国的瞩目。因为有廉价并且优秀的劳动力作为背景,半导体、IT 等高新技术领域产品的生产也必然会逐步集中到中国,世界跨国的高科技的公司纷纷到中国设厂,这些高新技术领域产品将为高密度互连(HDI)多层印制线路板提供广阔的市场。

随着中国 IT 产业、笔记本电脑和移动通信产业以及数字电视产业的发展,为适合电子产

品的高频、快速性能的要求,满足数字宽带技术、微电子技术所提出的特殊要求,未来几年内印制电路板产业将产生重大变化,尖端电子产品对高密度互连 HDI、Packaging 等高技术产品领域的印制电路板的需求和技术的升级提供了广阔的发展空间。

纵观现在中国国内的行业情况,虽然世界有名的印制电路板厂家已经进入了华南、上海地区,他们现在占有着中国大部分的市场份额,但是对于最先进的通讯设备以及移动技术领域应用的印制电路板来说,他们的技术水平还达不到。因此拥有高技术的印制电路板工厂的出现备受期待。

在中国北方,IT 产业正在加速建设过程中,因此也同样需要高技术水平的印制电路板工厂的出现来顺应其发展。

现在中国北方有能力的印制电路板工厂很少,与华南、上海地区相比技术也比较落后。在这种情况下,在大连地区建成一家高技术含量的印制电路板工厂的必要性也越来越大。而且它的存在必将成为推动中国北方 IT 产业发展的原动力。

信息产业 " 十五 " 计划纲要发展重点中,加速数字化进程, " 十五 " 期间,数字化电子产品主要包括:数字移动通信产品、计算机网络产品、数字视听产品。大力发展具有自主品牌的服务器、高速路由器、网络交换设备、网络接入设备、个人手持信息终端、网络与信息安全产品等网络产品以及网控、网管系统的开发、生产。重点推进高性能计算机、超高速网络系统的产业化,提高国内品牌微机的市场占有率。根据市场需求,积极开发、生产计算机、通信和消费类家电技术互为融合的数字化产品。这些产品都需要更新、更薄、更多层数的印制电路板,合营公司就是生产世界上最先进的印制电路板,因此市场前景十分广阔。

1、经营风险

(1) 对原材料供应的依赖风险

该公司主要产品是片式元器件、印制线路板、柔性电路板,其主要原料为敷铜板。上述原材料的供应发生紧缺或价格产生较大的波动都会给公司带来相应的风险。

(2) 对主要客户的依赖

该公司产品的销售在很大程度上受下游厂家经营和产品销售情况的影响。

(3) 外汇风险

该公司产品主要原材料、部分产品生产和质量检测的关键设备需要进口。该投资设立的公司产品 50%外销,外汇汇率的波动会直接影响公司产品的成本及销售收入,从而影响公司的盈利水平。

2、行业风险

(1) 严重依赖其他行业的风险

该公司主要产品片式元器件、印制线路板、柔性电路板受信息产业的影响。上述行业的景气与否将对公司的经营有一定程度的影响。

(2) 行业内部的竞争风险

该公司产品主要出口国外,主要与韩国、东南亚、台湾等国家和地区的企业进行竞争。

(3) 加入 WTO 给企业带来的风险

中国加入 WTO 后,关税将整体下降,市场运作规则将进一步与国际接轨,拥有技术优势、资金优势和人才优势的国外的同行生产企业将更加容易占领我国市场。这将影响该公司产品在国内的销售并易引起价格竞争,从而影响公司的整体盈利水平。

3、政策性风险

国家财政、货币、税收、环保、产业发展方向等政策的变动对本公司的生产经营环境具有一定的影响。

六、新项目尚需有关部门审批情况说明

该投资项目可行性研究报告进一步完善后,大连市经济贸易委员会另文批复。

七、备查文件

1. 与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；
2. 经签字的独立董事的意见；
3. 监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；
4. 关于变更募集资金投资项目的说明报告；
5. 新项目立项机关的批文；
6. 新项目的可行性研究报告；
7. 新项目的有关协议或意向书；

特此公告！

大连大显股份有限公司董事会

2002 年 10 月 24 日