

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
暨召开 2002 年度第四次临时股东大会的公告

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。

重庆长丰通信股份有限公司第二届十六次董事会于 2002 年 6 月 13 日上午 10 点在公司办公楼会议室召开，董事长饶卫平女士主持会议，应到董事 9 名，实到董事 6 名，有 3 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。会议审议通过如下议案：

一、关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案

公司 2002 年 4 月 11 日第二届十四次董事会、2002 年 5 月 15 日 2002 年度第二次临时股东大会分别审议通过了公司 2002 年度增发新股的有关议案。结合目前股票发行政策的实际及公司的股本结构特点等因素，为确保公司今后的平稳发展、为股东带来稳定回报，董事会决定停止执行增发新股的议案，决定将融资方式由增发新股改为配股。

二、关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等各项法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司的配股资格进行了逐项自查，认为公司符合申请配股的各项条件。

三、公司 2002 年度配股预案

1、配股基数、比例和数量

以公司截止 2001 年 12 月 31 日的总股本 413,876,880 股为基数，向全体股东每 10 股配售 6 股，应配售股份为 248,326,128 股，其中：国家股东持股 237,146,400 股，应配股份为 142,287,840 股，境内法人股东持股 56,730,480 股，应配股份为 34,038,288 股；社会公众股东持股 120,000,000 股，应配股份为 72,000,000 股。同时对公司具有实际控制权的大股东—重庆市涪陵区人民政府所属国有独资公司重庆市涪陵国有资产经营公司和重庆市涪陵华信实业有限公司为本公司出具了承诺函，二股东单位保证以现金方式全额认购每 10 股配售 6 股的股份数。

2、发行对象

本次配股股权登记日收市后登记在册的全体股东。

3、股票种类、面值、价格和定价方式

本次配售的股票为人民币普通股，面值人民币 1.00 元。本次配股价格拟定为每股人民币 2.00—4.00 元，确定依据如下：

- (1) 本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
- (2) 公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
- (3) 配股价格不低于公司 2001 年度财务报告中公布的每股净资产；
- (4) 与主承销商协商一致的原则。

4、本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金拟投资于重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。

(1) 重庆教育网项目

重庆教育网项目由 4 个子项目构成：重庆教育网·宽带接入平台项目；重庆教育网·教育 IDC 及应用项目；重庆教育网·教育分节点项目和重庆教育网·“校校通”工程项目。项目的总投资额为 26,253 万元。

(2) 四川教育网项目

四川教育网项目由 2 个子项目构成：四川教育网·宽带平台项目和四川教育网·“校校通”接入工程项目。项目的总投资额为 29,799 万元。

(3) 湖北教育网项目

湖北教育网项目由 4 个子项目构成：湖北教育网·武汉宽带接入平台项目；湖北教育网·教育 IDC 及应用项目；湖北教育网·教育分节点项目和湖北教育网·“校校通”工程项目。项目的总投资额为 34,608 万元。

上述项目共需资金 90,660 万元。若存在资金缺口，公司将通过自筹方式完成上述项目投资。

四、董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项

1、在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；

2、聘请有关中介机构；

3、根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；

4、在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；

5、全权办理本次配股申报事宜。

五、本次配股决议的有效期限

本次配股决议自 2002 年度第四次临时股东大会审议通过一年后有效。

本次配股预案须经公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准实施。

六、关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案

根据公司的发展战略和 2002 年度经营工作的指导方针，2002 年，公司将把发展教育信息产业作为经营工作的重中之重任务，全面加大教育应用系统的研究开发，开展学校接入、校园网集成，形成公司的核心竞争力。公司拟配股募集资金主要用于实施重庆、四川、湖北三省市教育网项目的建设和运营。

1、重庆教育网项目

重庆教育网项目由 4 个子项目构成：重庆教育网·宽带接入平台项目；重庆教育网·教育 IDC 及应用项目；重庆教育网·教育分节点项目和重庆教育网·“校校通”工程项目。项目的总投资额为 26,253 万元，建设期一年，投资回收期 3.67 年，投资利润率 43.16%，内部收益率 43.46%。

(1) 重庆教育网·宽带接入平台项目

本项目主要负责重庆市主城区教育宽带接入平台的建设，主要包括建设该网所需的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为 8,347 万元。

(2) 重庆教育网·教育 IDC 及应用项目

本项目主要负责建设重庆市教育网全市共享的 Internet 信息数据中心（IDC）及开展各种教育资源的网上应用。该子项目投资额为 4,599 万元。

(3) 重庆教育网·教育分节点项目

本项目的建设是在重庆市所辖 40 个区（市）县建设 40 个教育分节点，分别负责本地区的大中小学及教育行政单位等接入重庆教育网，形成一个真正大统一的重庆教育网，提高本地区的教育信息化水平。该子项目投资额为 6,404 万元。

(4) 重庆教育网·“校校通”工程项目

本项目是解决重庆教育网各学校及教育行政单位接入重庆教育网的“最后一公里”问题。该子项目投资额为 6,903 万元。

2、四川教育网项目

川教育网项目由 2 个子项目构成：四川教育网·宽带平台项目和四川教育网·

“校校通”接入工程项目。项目的总投资额为 29,799 万元,建设期一年,投资回收期 3.85 年,投资利润率 37.90%,内部收益率 38.39%。

(1) 四川教育网·宽带平台项目

本项目主要负责四川省成都市教育宽带骨干平台的建设、四川教育网全省共享的 Internet 信息数据中心 (IDC) 建设及开展各种教育资源的网上应用、项目主要包括建设平台所需要的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为 15,325 万元。

(2) 四川教育网·“校校通”工程项目

本项目的建设是在四川省所辖 21 个地(市)州建设 21 个教育分节点,解决四川教育网各学校及教育行政单位等接入四川教育网的“最后一公里”问题。该子项目投资额为 14,474 万元。

3、湖北教育网项目

湖北教育网项目由 4 个子项目构成:湖北教育网·武汉宽带接入平台项目;湖北教育网·教育 IDC 及应用项目;湖北教育网·教育分节点项目和湖北教育网·“校校通”工程项目。项目的总投资额为 34,608 万元,建设期一年,投资回收期 3.75 年,投资利润率 42.90%,内部收益率 2.12%。

(1) 湖北教育网·武汉宽带接入平台项目

本项目主要负责湖北省武汉市教育宽带接入平台的建设,主要包括建设该网所需要的网络设备及基本建设费等。该子项目投资额为 12,829 万元。

(2) 湖北教育网·教育 IDC 及应用项目

本项目主要负责建设湖北教育网全省共享的 Internet 信息数据中心 (IDC) 及开展各种教育资源的网上应用。该子项目投资额为 4,248 万元。

(3) 湖北教育网·教育分节点项目

本项目的建设是在湖北省所辖 17 个地(市)州建设 17 个教育分节点,分别负责本地区的大中小学及教育行政单位等接入湖北教育网,形成一个真正大统一的湖北教育网,提高本地区的教育信息化水平。该子项目投资额为 5,587 万元。

(4) 湖北教育网·“校校通”工程项目

本项目是解决湖北教育网各学校及教育行政单位等接入湖北教育网的“最后一公里”问题。该子项目投资额为 11,944 万元。

以上项目总投资 90,660 万元,公司以银行借款资金已投入 45,348 万元,公司计划以募集资金 30,000 万元归还已投入资金的部分银行贷款 30,000 万元,资金不足部分由其他方式解决。七、决定于 2002 年 7 月 16 日召开 2002 年第四次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:2002 年 7 月 16 日上午 9 时。

2、会议地点:公司办公楼会议室

3、会议内容:

(1) 关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案

(2) 关于公司符合配股条件的议案

(3) 公司 2002 年度配股预案(详见本次董事会决议公告第三条)

(4) 董事会提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项的议案

(5) 本次配股决议的有效期限的议案

(6) 关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案

4、出席会议的人员:

(1) 截止 2002 年 7 月 9 日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

5、参加会议登记方法：

(1) 登记时间：2002 年 7 月 11 日至 2002 年 7 月 12 日，上午 8：30-11：30，下午 2：00-4：00。

(2) 登记地点：公司董事会办公室。

(3) 登记方式：

①国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；

②社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东，可用信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

6、其他事项：

(1) 联系地址：重庆市渝中区五四路 39 号都市广场 A 座 18 楼

(2) 邮政编码：400010

(3) 联系电话：(023) 63782555-8866 传真：(023) 63782700

(4) 联系人：胡 进

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司

董 事 会

二 00 二年六月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 代表本人参加重庆长丰通信股份有限公司 2002 年第四临时股东大会并代为行使表决权。

委托人： _____ 身份证号码： _____

委托人持有股份数： _____ 委托人股东帐户： _____

受托人： _____ 身份证号码： _____

委托时间： _____