

## 四川禾嘉股份有限公司关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的通知

经董事会研究决定,公司定于 2002 年 8 月 8 日召开 2002 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2002 年 8 月 8 日上午 10:30;

二、会议地点:成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号公司三楼会议室;

三、会议议题:关于将本公司广州保税区分公司储库的资产与四川禾嘉实业集团有限公司(下称禾嘉集团)持有的自贡高压阀门股份有限公司(下称高阀公司)股权进行置换的议案。

议案内容简介如下:

禾嘉集团是本公司的控股股东,持有本公司 52.08%的股份。禾嘉集团又是高阀公司的第二大股东,现持有的 14089672 股股份,占总股本的 29.42%。根据有关规定,该项交易属于关联交易。

高阀公司,注册资本 4789 万元,经山东乾聚会计师事务所有限责任公司审计,2001 年末总资产 23121.26 万元,净资产 5722.06 万元,主营收入 3733.93 万元,净利润 1024.28 万元。根据具有证券从业资格的长城会计师事务所有限责任公司出具的评估报告书,截止 2001 年 12 月 31 日,高阀公司的总资产为 25561.81 万元,净资产为 7833.28 万元,评估增值率 35.99%。以高阀公司总股本 4789 万股计算,每股价值 1.635 元,禾嘉集团拥有高阀公司股权 14089672 股,价值为 23036613.72 元。

本公司广州保税区分公司,成立于 1997 年,修建的仓储加工综合大楼位于广州保税区广保大道伟四路口,占地 3722 平方米,建筑面积 14925 平方米。由于国家政策变动及诸多其他因素,广州保税区的发展不如预期。因此广州仓库建成以来经营困难,该资产基本处于闲置状态。

根据具有证券从业资格的长城会计师事务所有限责任公司对广州分公司位于广州保税区的仓储库的房产出具的评估报告书,截止 2001 年 12 月 31 日,广州分公司资产 2808.68 万元,评估增值率-10.03%。

根据公平、公允、合理的原则,经双方商定以 28439017.67 元成交价,置换广州分公司位于广州保税区的仓储库的房地产。进行置换的差额由禾嘉集团补给本公司 5402403.95 元。)

经协商禾嘉集团同意本公司受让上述股权后,从 2002 年 1 月 1 日起,该股权对应的高阀公司的利润和其他权益由本公司享有,禾嘉集团不再享有高阀公司的利润和其他权益,也不再享有高阀公司章程上规定的权利及承担相应的义务。

公司董事会决议公告、关联交易公告和独立董事对该关联交易发表的独立意见已刊登于 2002 年 7 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

四、出席会议人员:

(一)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(二)凡在 2002 年 8 月 1 日交易结束后,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本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

五、出席会议登记办法及他事宜:

(一)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于 2002 年 8 月 6 日 9:00-16:00 到本公司董事会秘书办公室办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。用信函联系时请提前一周寄出)。

(二)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

(三)联系地址:成都市高新技术产业开发区高朋东路 14 号。

邮政编码：610041

联系电话：(028) 5155498

传真：(028) 5155498

联系人：郭波

特此公告

四川禾嘉股份有限公司

董事会

二00二年七月五日

附：                  授权委托书

兹委托      先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会, 并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：                  委托人签章：

股东身份证号码：          受托人身份证号码：

持股数：                    委托日期：