

新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届董事会 2002 年第二次临时会议决议公
告

暨召开 2002 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届董事会 2002 年第二次临时会议于 2002 年 4 月 27 日上午 3:30（北京时间）在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，两名董事委托其它董事代为出席，公司董事会秘书和财务总监列席了本次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议以举手表决的方式一致通过如下决议：

一、同意投资设立香梨置业有限责任公司

为配合库尔勒的城市规划建设，加快公司在房地产领域的发展，公司决定与罗卫国共同投资设立香梨置业有限责任公司（以工商局最后注册的名称为准），经营范围主要为房地产开发、物业管理及五金工具、电气商贸等。注册资金叁仟万元人民币（¥30,000,000.00），其中：公司出资贰仟玖佰捌拾叁万元人民币（¥29,830,000.00），占该公司注册资本的 99.43%，注册地点：库尔勒市经济技术开发区。

二、同意投资设立巴州沙漠生态林草有限责任公司

公司拟与刘涛共同投资设立巴州沙漠生态林草有限责任公司（以工商局最后注册的名称为准），经营范围主要为：经济林木、林草的种植、生产、销售，畜禽养殖，节水设备经营，农业咨询服务等。注册资金贰仟万元人民币（¥20,000,000.00），其中公司出资壹仟玖佰玖拾万元人民币（¥19,900,000.00）注册地点：库尔勒市经济技术开发区。

三、同意通过委托购买国债的议案

为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，最大限度的回报投资者，本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强的短期投资，将目前募集资金中部分闲置的资金委托新疆证券公司购买国债，资金额为捌仟万元人民币（¥80,000,000.00），现公司正与新疆证券公司就此事进行协商，正式委托协议尚未签订。此议案需提请股东大会审议通过。

四、同意召开 2002 年第一次临时股东大会

公司决定于 2002 年 5 月 31 日上午 10:30（北京时间）在本部二楼会议室召开公司 2002 年第一次临时股东大会。

（一）会议内容：

- 1、审议关于公司聘请于建嵘、马利平为公司第一届董事会独立董事的议案；
- 2、审议关于委托购买国债的议案；

（二）出席会议人员：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
- 2、截止 2002 年 5 月 17 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并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
- 3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（三）、会议登记办法：

1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件，异地股东可以信函或传真方式登记。

- 2、登记时间：2002 年 5 月 24 日（上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30）。

3、登记地点：新疆库尔勒市团结北路兰干路口新疆库尔勒香梨股份有限公司。

(四)、会议其它事项：

1、会期半天,与会者食宿费及交通费自理。

2、联系人：邓晓天联系电话：0996-2204656

邮编：841000

传真：0996-2204878

特此公告！

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二零零二年四月二十七日

附：授权委托书（复印有效）。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席新疆库尔勒香梨股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：委托人持有股数：

委托人股东账号：委托人身份证号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

签署日期：

证券代码：600506 证券简称：香梨股份编号：临 2002-008 新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 27 日下午在本公司三楼办公室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事审议、表决,通过了以下决议：

审议通过关于公司委托购买国债的议案。

同意公司将目前募集资金中部分闲置资金委托新疆证券公司购买国债,资金额共为捌仟万人民币（¥80,000,000.00）,此议案需提请股东大会审议。

特此公告！

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二零零二年四月二十七日

新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 27 日下午在本公司三楼办公室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事审议、表决,通过了以下决议：

审议通过关于公司委托购买国债的议案。

同意公司将目前募集资金中部分闲置资金委托新疆证券公司购买国债,资金额共为捌仟万人民币（¥80,000,000.00）,此议案需提请股东大会审议。

特此公告！

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二零零二年四月二十七日