

新疆啤酒花股份有限公司第三届十九次董事会会议决议
暨召开 2001 年度股东大会通知的公告

新疆啤酒花股份有限公司第三届十九次董事会会议于二 00 二年四月二十六日在公司十三楼会议室召开,此次会议应到董事 7 名,实到董事 6 名,一名董事出差,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由公司董事长艾克拉木·艾沙由夫先生主持,监事会成员列席会议,经举手表决,审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《变更公司名称为:新疆啤酒花(集团)股份有限公司的议案》。

鉴于公司生产经营规模的不断扩大,为使公司各产业子公司均能实现“名称”的共享,经与会董事讨论,一致同意将公司名称变更为:新疆啤酒花(集团)股份有限公司。该事项需报请自治区工商行政管理部门审核同意后实施。

二、审议通过《公司 2002 年第一季度报告》及《公司 2001 年第一季度财务报告》。

三、审议通过《修改公司章程部分条款的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见:附件 1。

五、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见:附件 2。

六、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》。具体内容详见:附件 3。

七、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见:附件 4。

八、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司关联交易公允决策制度》。具体内容详见:附件 5。

上述附件 1、2、3、4、5 的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过了《公司与新疆汇通(集团)股份有限公司建立银行贷款 5000 万元额度互保关系》的议案;

(一)本公司与新疆汇通(集团)股份有限公司(以下简称:汇通水利)于 2002 年 4 月 26 日在乌鲁木齐市签定《建立银行贷款等额互保协议书》,协议有关内容如下:

1. 本公司与汇通水利本着友好合作、互惠互利、诚实信用的原则,为了双方经营发展需要,在对方筹措银行资金时,同意为对方在人民币 5000 万元(包括 5000 万元)额度内提供信用担保。

本公司与汇通水利于 2001 年 11 月 30 日签定额度为人民币伍仟万元(包括伍仟万元)《互保协议》,有效期为一年,自 2001 年 11 月 30 日至 2002 年 11 月 30 日。至此,本公司与汇通水利累计签订银行贷款互保协议额度为 10000 万元人民币。

2. 双方坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义务。

3. 协议有效期为一年,自 2002 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月 26 日。

(二)新疆汇通(集团)股份有限公司情况:

注册地点:乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦

法定代表人:刘德平

经营范围:计算机软件开发及应用,信息技术产品开发、销售、咨询、服务;生物工程技术开发与应用,黄腐植酸的生产与销售;新能源和新材料技术开发与应用;航空技术开发与应用;环保技术开发与应用;工程承包、水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。

该公司于 2002 年 4 月 19 日刊登 2001 年年度报告,公司资产总额 92888.27(“-”万元、净资产 43847.56 万元,本年度实现净利润 2893.14 万元。

(三)该公司与本公司不存在关联关系,该公司经营状况良好。

（四）截止目前为止，公司对外签订银行贷款互保协议共计金额 6 亿元人民币。

（五）本公司对外担保未发生逾期事项。

（六）此协议于 2002 年 4 月 26 日经公司第三届十九次董事会审议通过，同意公司与新疆汇通（集团）股份有限公司建立银行贷款等额互保关系。

十、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2002 年审计机构的议案》；

此议案尚需报请股东大会审议批准。

十一、公司的控股公司新疆绿金啤酒花制品有限公司增加向新疆国际信托投资股份有限公司投资 7000 万元的股东会决议；

本公司的控股公司新疆绿金啤酒花制品有限公司（简称：绿金公司）在绿金公司会议室召开新疆绿金啤酒花制品有限公司 2002 年第一次临时股东会，并形成如下决议：同意绿金公司以自有资金增加向新疆国际信托投资股份有限公司投资 7000 万元，2001 年 11 月 19 日绿金公司股东会同意向新疆国际信托投资股份有限公司投资 2000 万元（详见 2001 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》），至此绿金公司累计向新疆国际信托投资股份有限公司投资 9000 万元人民币。

此后，公司将与新疆国际信托投资股份有限公司主要发起人新疆国际信托投资公司共同签署有关文件，并报请中国人民银行审批。

公司今后将对参股有关事宜的进展情况进行披露。

主要发起人新疆国际信托投资公司简介：

新疆国际信托投资公司是经中国人民银行和国家外汇管理局批准，于 1987 年 1 月成立的非银行金融机构。公司成立时注册资金 22916 万元，其中含外汇 2246 万美元，现注册资金 23620 万元。公司自成立后，积极为新疆经济建设服务，共为 25 家大中型企业投资贷款，同时以境外借款、担保、兴办合资项目、海外发行债券的方式引进外资，为新疆的经济发展作出突出贡献。2000 年公司净资产 3.04 亿元人民币，总资产 14.3 亿元人民币（经审计），符合中国人民银行规定重新登记的条件，人民银行总行以银办函〔2000〕853 号文确定保留新疆国际信托投资公司，同时，公司已经新疆维吾尔自治区人民政府新政办函〔2001〕98 号文批准同意，新疆国际信托投资公司作为主要发起人，在原公司的基础上通过发起设立方式，组建新疆国际信托投资股份有限公司，新公司预计总股本 60000 万股（以批复为准）。

本公司与新疆国际信托投资股份有限公司不存在关联关系。

新疆绿金啤酒花制品有限公司简介：

新疆绿金啤酒花制品有限公司是本公司的控股公司，公司注册资金：3000 万元，主要经营：啤酒花的生产、销售及颗粒浸膏及制品，酒花香精油等，啤酒大麦及啤酒大麦制品，公司 2001 年总资产 58330.61 万元，净资产 28332.82 万元（经审计）。

十二、审议通过公司出资 10100 万元取得新疆药业集团新疆制药厂的土地使用开发权用于房地产开发建设的议案（详情见 2001 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》）；

十三、确定了 2001 年年度股东大会议程及时间

（一）会议议程：

- 1、审议《公司 2001 年度董事会报告》；
- 2、审议《公司 2001 年度监事会报告》；
- 3、审议公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 4、审议《2001 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
- 6、审议《修改公司章程部分条款的议案》；
- 7、审议《新疆啤酒花股份有限公司股东大会议事规则》；

- 8、审议《新疆啤酒花股份有限公司董事会议事规则》；
- 9、审议《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理办法》；
- 10、审议《新疆啤酒花股份有限公司独立董事制度》；
- 11、审议《新疆啤酒花股份有限公司关联交易公允决策制度》；
- 12、审议《新疆啤酒花股份有限公司监事会议事规则》；
- 13、审议《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2002 年审计机构的议案》；

(二) 会议安排：

1. 会议时间：2002 年 5 月 31 日（星期五）上午 10：30
2. 会议地点：海德大酒店（乌市东风路 1 号）会议厅
3. 出席会议对象：

(1) 截止 2002 年 5 月 23 日（星期四）下午交易结束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股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 参会登记办法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

1. 登记时间：2002 年 5 月 28 日（星期二）上午 11：00—13：00，下午：16：30—19：30；

2. 登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 14 楼公司董事会秘书处；

3. 登记方式：法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

4. 其他事项：

(1) 本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0991—2825373 传真：0991—2833517；

(3) 联系人：舒群谷国栋

(4) 联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 14 楼公司董事会秘书处邮编：830002

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二 00 二年四月二十九日

授权委托书

兹授权先生/女士：代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司二 00 一年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股东帐户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：2002 年月日

新疆啤酒花股份有限公司第三届六次监事会决议公告

本公司第三届六次监事会会议于 2002 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长方亚平先生主

持,会议通过表决通过如下决议:

一、审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》;

二、审议通过了公司《监事会议事规则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

二 00 二年四月二十九日