

上海丰华(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

上海丰华(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议(通讯方式)于2003年7月11日召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事王道庚先生、李云龙先生因故未出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、2002年公司董事会工作报告
- 二、关于修改《公司章程》的议案
- 三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
- 四、关于召开2002年年度股东大会的议案

公司决定于2003年8月11日召开2002年年度股东大会,具体事项详见公司“关于召开2002年年度股东大会的通知”。

以上内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2003年7月12日

上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知

上海丰华(集团)股份有限公司2002年年度股东大会定于2003年8月11日召开,会议具体事项如下:

- 一、会议日期:2003年8月11日(下午三时之前)
- 二、会议地点:上海市(具体时间、地点登记后另行通知)
- 三、会议议程:会议审议以下议案

- 1、2002年董事会工作报告
- 2、2002年监事会工作报告

3、2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收账款计提减值准备的议案

本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》

- 4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案

本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》

- 5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》

- 6、关于修改《公司章程》的议案
- 7、关于修改《董事会议事规则》的议案

四、出席会议对象:

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等

2、截止2003年7月25日下午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。

五、登记办法:

- 1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书)、股东账户卡进行登记;异地股东可采

用信函或传真方式登记

2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东账户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区东方路 2981 号

4、登记时间：2003 年 7 月 30 日上午 9：00—11：30

下午 1：00—3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理

3、联系地址：上海市中山东二路 22—1 号

邮编：200002 电话：63745810-820

传真：(021)63552809

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

2003 年 7 月 12 日

附：

授权委托书

本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托先生(女士),代表出席公司 2002 年年度股东大会,特授权如下：

一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会；

二、该代理人有表决权☐/无表决权☐

三、该表决具体指示如下

1、2002 年董事会工作报告同意☐/不同意☐

2、2002 年监事会工作报告同意☐/不同意☐

3、2002 年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收账款计提减值准备的议案同意☐/不同意☐

4、2002 年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案

同意☐/不同意☐

5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案同意☐/不同意☐

6、关于修改《公司章程》的议案同意☐/不同意☐

7、关于修改《董事会议事规则》的议案同意☐/不同意☐

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权☐/无权☐按照自己的意愿表决。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额：股

委托人(签字或盖章)：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在委托书中同意的相应方框内打“☐”，其他方框内打“—”。