

湖北多佳股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告

湖北多佳股份有限公司二 00 二年年度股东大会于 2003 年 5 月 22 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 9 名,代表股份数 206,658,834*股,占公司总股本的 58.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长田西平先生主持,经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下决议:

一、公司 2002 年董事会工作报告;

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

二、公司 2002 年监事会工作报告;

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

三、公司 2002 年财务决算报告;

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

四、公司 2002 年利润分配预案;

经湖北大信会计师事务所审计,本公司 2002 年度共实现净利润 14,934,929.08 元。按规定分别提取 10%法定盈余公积金 1,453,345.97 元、5%法定公益金 726,672.98 元,加上年初未分配利润 67,275,324.74 元,可供股东分配的利润是 80,030,234.87 元。鉴于公司今年刚完成资产重组,企业正处于行业转型的关键期,公司新项目的推进需要大量货币资金的支持,2002 年拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

五、公司 2002 年年度报告正文及摘要;

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

六、公司第四届董事会董事候选人提名的议案;

选举田西平先生、刘福民先生、王太川先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生、涂丽娟女士、倪新华先生、杨腊保先生为第四届董事会董事,任期至本届董事会届满止。

①田西平先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

②刘福民先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

③王太川先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

④王道华先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

⑤王来柱先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

⑥余水先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

⑦涂丽娟女士:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

⑧倪新华先生:同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席

会议有效表决股数的 100%。

⑨杨腊保先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

七、公司第四届董事会独立董事候选人提名的议案

选举刘敢庭先生、胡瑞文先生、杨瑞龙先生、刘力先生为公司第四届董事会独立董事,任期至本届董事会届满止。

①刘敢庭先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

②胡瑞文先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

③杨瑞龙先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

④刘力先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

八、关于第三届监事会换届选举的议案；

公司职工代表大会已经选举姚绍山先生、李林女士、唐凡女士为第四届监事会职工监事；本次股东大会选举贺方灿先生、纵勇先生为第四届监事会监事,任期至本届监事会届满止。

①贺方灿先生：同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

②纵勇先生：同意股数 129,156,860 股,反对股数 0 股,弃权股数 77,501,974 股,同意票占出席会议有效表决股数的 62.49%。

九、关于续聘会计师事务所的议案；

经谨慎研究,董事会决定 2003 年继续聘请湖北大信会计师事务所为本公司提供 2003 年财务报告、净资产验证等相关审计业务,聘期一年。

2003 年公司拟支付湖北大信会计师事务所的报酬为 40 万元,审计期间的差旅费和食宿费用由本公司承担。

同意股数 206,652,754 股,反对股数 0 股,弃权股数 6080 股,同意票占出席会议有效表决股数的 99.99%。

十、关于修改公司章程的议案；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本公司已经聘请了三位独立董事,今年拟再聘请一位独立董事,原公司章程中董事会人数构成应作相应修改。

修改前的章程为：5.2.2 董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。董事长、副董事长由董事会全体成员的过半数选举产生。

修改后的章程为：5.2.2 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事四人。董事长、副董事长由董事会全体成员的过半数选举产生。

同意股数 206,658,834*股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意票占出席会议有效表决股数的 100%。

十一、公司与武昌鱼股份有限公司进行互保事项的议案。

为满足公司经营业务的正常发展需要,节约公司的融资成本,增加公司新的经济增长点,培育公司的持续发展能力,在诚实信用、等价有偿的原则下,公司拟与湖北武昌鱼股份有限公司进行总额壹个亿期限三年的互保。公司管理层对湖北武昌鱼股份有限公司的资信状况进行了认真调查,认为"武昌鱼"经营状况稳健良好,偿还债务能力较好,为其提供担保的风险较小。且湖北武昌鱼股份有限公司公司同意为本公司提供等额互保,可以保障本公司利益,不存在损害公司和广大股东根本利益的情形。

同意股数 206,652,754 股,反对股数 0 股,弃权股数 6080 股,同意票占出席会议有效表决股数的 99.99%。

本次股东大会经湖北松之盛律师事务所彭和平律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序及出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会就公告中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。以上议案审议通过的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

湖北多佳股份有限公司
二 00 三年五月二十二

日

湖北多佳股份有限公司第四届第一次董事会决议公告

湖北多佳股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2003 年 5 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 13 人,实到董事 7 人。独立董事胡瑞文先生、刘力先生、杨瑞龙先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权;董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生委托董事刘福民先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后,采用投票表决的方式通过了如下决议:

一、选举田西平先生为公司董事长,刘福民先生为公司副董事长。

二、经董事长田西平先生提名,全体董事审议通过,聘任刘福民先生为公司总裁。

三、经董事长田西平先生提名,全体董事审议通过,聘任陈瑞锋先生为公司董事会秘书,朱一波先生为公司董事会证券事务代表。

四、经公司总裁刘福民先生提名,审议通过聘任雷炫先生、余水先生、王公儒先生、涂丽娟女士为公司副总裁。

特此公告。

湖北多佳股份有限公司
董 事 会
二 00 三年五月二十二日

湖北多佳股份有限公司第四届第一次监事会决议公告

湖北多佳股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议通过了如下决议:

选举贺方灿先生为第四届监事会主席。

特此公告。

湖北多佳股份有限公司
监 事 会
二 00 三年五月二十二日

独立董事就四届一次董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

公司独立董事对公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

- 1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
- 2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
- 3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历, 其经验可以胜任所聘任工作。

独立董事签字：刘敢庭、刘力、杨瑞龙、胡瑞文
二〇〇三年五月二十二日