

## 海南第一投资招商股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、关联交易概述

海南第一投资招商股份有限公司(以下简称:第一投资)已与海南第一投资集团有限公司(以下简称:一投集团)签署《合资经营企业合同》,共同出资成立海南第一投资装饰工程有限公司(以下简称:第一装饰);第一装饰注册资本为1000万元,已经注册并领取营业执照。

2003年4月24日,公司第三届董事会2003年第三次会议审议通过了《关于成立海南第一投资装饰工程有限公司的议案》,关联董事蒋华、蒋会成、李跃建因回避未对此议案表决。非关联董事许献红先生、莫航先生、孙福生先生以及独立董事杜传利先生、盛扬先生参加表决,一致通过了该项交易,公司二名独立董事同意此次关联交易并出具了独立意见。

一投集团为第一投资第一大股东,其法定代表人蒋会成亦为第一投资法定代表人,因此第一投资与一投集团共同出资成立第一装饰之行为构成了公司关联交易。

本次关联交易未达到本公司最近经审计净资产的5%或人民币3000万元以上,不需公司股东大会批准。

### 二、关联方介绍

1. 一投集团公司住所:海口市滨海大道南洋大厦18层,法人代表:蒋会成,注册资金:22000万元,经济性质:有限责任公司。公司成立于1988年,原名海南第一投资发展有限公司,1999年更名为海南第一投资集团有限公司。经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营;非融资性租赁业务;房地产开发、经营;公路运输服务;能源开发,实际上主要从事对外投资的管理。

2. 第一投资公司住所:海口市滨海大道南洋大厦15层,法人代表:蒋会成,注册资金:15416万元。公司1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于2002年7月17日至7月24日通过上网定价方式在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股,共募集资金23000万元,公司股票于2002年8月6日上市流通。经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营、非融资性租赁业务、房地产开发、经营、公路运输服务、能源开发等业务。目前主要从事商业、旅游酒店业和房地产业务。

### 三、关联交易标的基本情况的主要内容

第一投资与一投集团共同出资成立第一装饰。第一装饰的注册地址为海口市滨海大道南洋大厦15层,法定代表人为李跃建,注册号为4600001009728,注册资本为人民币1000万元,其中,第一投资以自有资金出资人民币900万元,占注册资本的90%,一投集团出资人民币100万元,占注册资本的10%。第一装饰经营范围:室内外装饰装修工程;园林绿化工程、网络工程的设计与施工;空调制冷工程;环保工程;建筑材料、装饰装修材料、环保设备、工艺品、家俱、办公用品的销售。第一装饰经营期限:自营业执照签发之日起30年。

### 四、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

董事会认为,本次关联交易有助于拓展新业务及为公司提供新的利润增长点。

### 五、独立董事意见

独立董事杜传利先生、盛扬先生同意此项关联交易,认为成立海南第一投资装饰工程有限公司属关联交易,不会损害本公司和股东的利益,符合公司发展需要,符合全体股东的利益。

### 六、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
- 3、第一装饰营业执照。

海南第一投资招商股份有限公司董事会  
2003年6月9日

海南第一投资招商股份有限公司  
2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股送0.8股派0.2元 含税
- 现金红利 税前：每1股派0.02元
- 现金红利 税后：每1股派0元
- 资本公积金转增：每10股转增5股
- 股权登记日：2003年6月13日
- 除权(除息)日：2003年6月16日
- 新增可流通股份上市流通日：2003年6月17日
- 现金红利发放日：2003年6月20日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案 即第一大股东提案 已于2003年5月28日召开的公司2002年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2003年5月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以2002年末总股本154,160,000股为基数，每10股派发0.8股股票股利和0.2元现金股利 含税，本次分配总额共计15,416,000元，剩余未分配利润1,906,481.64元结转下一年度。

2002年末资本公积金为212,601,183.23元，其中股本溢价165,113,998.82元。本次以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本77,080,000股。

依据国家税法的有关规定，流通股、职工股和置换后形成的股份的个人股东所得税由本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后，实际发放现金红利为每股0元。流通股股东中机构投资者、置换后形成的股份的法人股东、法人股股东所得税自行缴纳，实际发放现金红利每股0.02元。

三、股权登记日、除权 除息 日和新增可流通股份上市日和红利发放日

- 1、股权登记日：2003年6月13日
- 2、除权 除息 日：2003年6月16日
- 3、新增可流通股份上市流通日：2003年6月17日
- 4、现金红利发放日：2003年6月20日

四、分红转增发放对象

截止2003年6月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

1、派发现金红利实施办法：流通股和置换后形成的股份的股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券

交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。法人股和职工股股东的现金红利由本公司委托海南证券交易中心向股东发放。

2、公积金转增股本实施办法:由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按转增比例自动计入股东账户。每位股东按转增比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同者多于余股数,由电脑抽签派送。

六、本次转增可流通股的起始交易日为2003年6月17日。

#### 七、股本变动结构表

单位:股	变动前	变动数	变动后
发起人境内法人股	36918119	21412509	58330628
非发起人境内法人股	34983706	20290549	55274255
职工股	20832000	12082560	32914560
其它STAQ股份	11426175	6627182	18053357
非流通股份小计	104160000	60412800	164572800
普通股(A股)	50000000	29000000	79000000
流通股份小计	50000000	29000000	79000000
股份合计	154160000	89412800	243572800

八、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.098元。

#### 九、有关咨询办法

咨询地址:海南省海口市滨海大道南洋大厦

海南第一投资招商股份有限公司投资证券部;

咨询电话:0898-68530096 传真:0898-68513887

#### 十、备查文件

1、公司2002年度股东大会决议;

2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2003年6月9日