

## 四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十五次会议决议公告

四川禾嘉股份有限公司第二届董事会十五次会议于 2003 年 4 月 22 日下午在公司召开, 应到董事 9 人, 实到董事 8 人, 独立董事傅代国先生出差在外, 全权委托独立董事张力上先生出席会议并对会议的各议案进行审议表决。经到会董事讨论, 一致表决通过, 形成了以下决议:

1、审议通过 2003 年第一季度报告;

2、成立四川内江禾嘉柠檬综合开发有限公司(以工商局核定的名称为准, 下同)。注册资本 1000 万元, 四川禾嘉股份有限公司出资 980 万元, 占总股本的 98%。自然人徐斌先生出资 20 万元, 占总股本的 2%。

内江柠檬综合加工项目一直由四川禾嘉股份有限公司内江分公司运作。因该项目开工在即, 急需具有独立法人资格的企业来运作, 故设立子公司四川内江禾嘉柠檬综合开发有限公司, 主要从事柠檬产品的深加工。

授权总经理办理成立公司等相关事宜。

3、成立四川禾嘉君涛数码高科技有限公司。注册资本 600 万元, 四川禾嘉股份有限公司出资 360 万元, 占总股本的 60%。成都联强君涛数码科技有限公司以全部净资产出资, 占总股本的 40%。

成都联强君涛数码科技有限公司是西南地区以批发为主的高科技电子产品专业销售公司, 并正逐步涉足网络工程。2002 年实现销售收入 1.1 亿元, 净利润 90 多万元。

授权总经理办理成立公司等相关事宜。

4、本公司出资 1500 万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司 60% 股权。

成都西南博美装饰城管理有限责任公司是西南地区规模最大、门类最齐的装饰专业市场, 在成都地区有近十万平方米经营面积, 占本地区装饰材料成品销售总额的 1/3。2002 年实现净利润 760 余万元, 销售收入 3600 万元。

授权总经理办理相关手续等事宜。

待本公司收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司的相关手续办理完毕后, 再另行公告。

5、聘任竹绍玉先生为四川禾嘉股份有限公司副总经理。

附竹绍玉简历:

竹绍玉, 男, 36 岁, 中国农业大学本科毕业。曾在成都内燃机总厂、四川省农业机械(集团)股份有限公司、四川禾嘉实业集团有限公司工作。2003 年 3 月调入本公司。

四川禾嘉股份有限公司董事会

二 00 三年四月二十二日

## 四川禾嘉股份有限公司监事会第二届九次会议决议公告

四川禾嘉股份有限公司监事会第二届九次会议于 2003 年 4 月 22 日下午在本公司三楼会议室召开。应到董事三人, 实到二人, 夏朝铭监事因病未能到会, 特委托田云金监事参会并表决。会议由监事长郁蓉娟女士主持。会议经审议, 以举手表决方式形成了以下决议:

1、通过公司 2003 年第一季度报告。

2、同意公司出资 1500 万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司 60% 股权。

四川禾嘉股份有限公司监事会  
2003年4月22日

四川禾嘉股份有限公司  
2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

四川禾嘉股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案,已经本公司2003年3月28日召开的2002年度股东大会审议通过,现将实施本次方案的有关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增方案

以截止公司2002年12月31日收市后的总股本19125万股为基数,每10股送红股2股,每10股以资本公积金转增股本3股。

本次送红股和资本公积金转增后将增加股本9562.5万股,公司总股本为28687.5万股。

二、股权登记日、除权日,新增可流通股份上市日

- 1、股权登记日为2003年4月29日(星期二);
- 2、除权日为2003年4月30日(星期三);
- 3、新增可流通股份上市日为2003年5月6日(星期二)。

三、利润分配及资本公积金转增对象

本次利润分配及资本公积金转增对象为:截止2003年4月29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。

四、分配、转增股本实施办法

本次分配、转增股份于2003年4月29日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,按比例自动计入股东证券帐户,每位股东按转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如无尾数相同者多于余数股数,则由电脑抽签派送。

五、本次分配、转增股本实施后,公司股本变动情况:(单位:万股)

项目变动前本次送股本次转增变动后所占比例

股份数增加数股本数股份数

(一)、尚未流通股份

1、发起人股份 1147522953442.517212.560%

其中:国家持有股份

境内法人持有股份 1147522953442.517212.560%

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股份

4、优先股或其他

尚未流通股合计 1147522953442.517212.560%

(二)、已流通股份

境内上市的人民币普通股 7650153022951147540%

其中:高管人员持有股份 10.22.043.0615.3

已流通股份合计 7650153022951147540%

(三)、股份总数 1912538255737.528687.5100%

六、本次分配、转增股后摊薄计算的每股收益

2002 年度公司每股收益为 0.087 元,经本次分配、转增股本后,按新股本摊薄计算的 2002 年度每股收益为 0.058 元。

七、其它事项

1、咨询机构:公司董事会秘书办公室

2、电话:(028)85155498

3、传真:(028)85155498

4、地址:成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号  
邮编:610041

特此公告

四川禾嘉股份有限公司董事会

2003 年 4 月 23 日