

证券代码：600672 股票简称：英豪科教 编号：临 2004-08

广东英豪科技教育投资股份有限公司二〇〇三年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东英豪科技教育投资股份有限公司二〇〇三年度股东大会于 2004 年 5 月 31 日在广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪宾馆二楼会议室召开,参加会议的股东及股东代表 5 人,代表公司股份 185015360 股,占股本总额的 41.95%,公司董事、监事及高级职员 6 人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长主持。

二、提案审议情况

大会经过讨论,采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议

:

(一)公司 2002 年度董事会工作报告。

同意票 185015360 股,占出席会议有效表决股份的 100%。

(二)公司 2002 年度监事会工作报告。

同意票 185015360 股,占出席会议有效表决股份的 100%。

(三)关于计提资产减值准备的议案。

公司自 2002 年终止花卉基地租赁及相应的业务后,业务涉及的存货和应收账款、预付账款出现了大量损失,2002 年度已对上述损失计提了减值准备 86,066,164.32 元,2003 年 6 月又计提了减值准备 42,071,959.62 元,经 2003 年 9 月公司 2003 年第 1 次临时股东大会批准,核销了损失的存货和确已无法收回的应收账款,核销金额为 134,832,548.34 元。由于 2002 年度终止花卉基地租赁及相应的业务后,公司 2003 年度主营业务花卉、苗木的生产经营基本处于停滞状态,虽经多方努力,但大部份应收款项未能收回,同时,由于信达资产管理公司诉公司为原公司控股子公司四川广嘉化纤有限公司担保一案及公司和德阳市商业银行签订的以公司持有四川广惠塑胶有限公司债权低偿对德阳市商业银行债务的协议也带来了损失,经公司 2003 年末资产逐一核查结果,并经公司总经理会议讨论,决定依据《企业会计制度》和公司《计提各项减值准备的制度》对上述事项计提减值准备如下:计提应收账款 130,584.10 元、其他应收款 10,443,674.40 元(详见附件),以上共计提减值准备 10,574,258.50 元。该计提事项将使公司 2003 年度净利润减少 10,574,258.50 元。

。

同意票 185015360 股,占出席会议有效表决股份的 100%。

(四)公司 2002 年度利润分配预案。

经四川君和会计师事务所审计,公司 2003 年度亏损 439,941,972.06 元。董事会决定本次利润分配预案为:不分配。若 2004 年度盈利将用于弥补以前年度的亏损。

本期资本公积金不转增股本。

2003 年度实际实施的利润分配政策与 2002 年年度报告预计的分配政策相符。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%。

(五) 公司 2003 年年度报告。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%

(六) 公司 2003 年年度报告摘要。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%

(七) 关于解聘武冠卓公司独立董事职务的议案。

公司独立董事武冠卓先生因不参加也不委托他人参加公司董事会及股东大会已超过 3 次, 不能按《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行独立董事义务, 公司董事会提议免去武冠卓先生独立董事职务。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%

(八) 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据公司监管部门对上市公司新的规定和要求, 需对现行公司《章程》的内容进行修改和补充, 本次修改和补充的主要条款如下:

1、在《公司章程》第四十三条股东大会职权中增加(十四)“决定金额在人民币 3000 万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保;”, 原(十四)递延为(十五)。

2、在《公司章程》第六十六条股东大会特别决议中增加(六)“金额在人民币 3000 万元以上的风险投资、资产抵押及其他担保事项;”, 原(六)递延为(七)。

3、将《公司章程》第九十八条“董事会可以对投资、对外担保金额在人民币 1 亿以下的(含 1 亿元)的投资、对外担保事项进行审查和决策”修改为“董事会可以对金额在 3000 万元以下的投资、对外担保事项进行审查和决策”。

4、将《公司章程》第一百零六条“董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过”修改为“董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。

5、将《公司章程》第一百一十七条“董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员, 对董事会负责”修改为“董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员, 负责公司董事会及投资者关系的日常管理工作”。

6、将《公司章程》第一百一十九条(五)“办理公司与上海证券交易所及投资人之间的有关事宜”修改为“办理公司与上级监管部门的有关事宜和负责公司投资者关系管理工作”。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%

(九) 关于聘任会计师事务所的议案。

公司 2004 年度拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构, 建议公司股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。

同意票 185015360 股, 占出席会议有效表决股份的 100%

三、律师见证情况

本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定, 出席会议的人数达到了法律、法规和《公司章程》规定的法定人数。本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规

定,本次股东大会决议合法有效。四、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议;
- 2、深圳新东方律师事务所法律意见书。

特此公告。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇四年六月一日