

股票简称：ST 猴王 股票代码：000535 编号：2004 004

猴王股份有限公司四届六次董事会
决议公告及召开 2003 年度股东大会的通知

猴王股份有限公司四届六次董事会于 2004 年 4 月 26 日在宜昌市半岛酒店召开，应到董事 9

名，实到董事 6，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由朱宇平董事长主持，以记名投票表决方式形成了如下决议：

1、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2003 年年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。

2、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2004 年第一季度报告》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。

3、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2003 年度财务决算报告》，此决议尚需提交公司股东大会审议。

4、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2003 年度利润分配的预案》，董事会决定公司 2003 年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》，此决议尚需提交公司股东大会审议。

6、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘大信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的提案》，董事会决定继续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。

7、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对大信会计师事务所有限公司出具非标意见说明的提案》。

8、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司章程的提案》，同意根据国家监管部门对上市公司的最新要求对《公司章程》进行修订。此决议尚需提交公司股东大会审议。

9、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整董事会部分成员的提案》，同意免去郑邦华先生公司董事职务。此决议尚需提交公司股东大会审议。

10、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意董辅弼先生、冯仑先生、钱晓华先生辞去公司独立董事职务，但在新提名的独立董事得到股东大会同意之前仍需履行公司独立董事义务；提名李德军先生、胡兴鹏先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人资格须报中国证监会审核，并经公司股东大会审议通过。

11、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意调整董事监事津贴标准为：1、独立董事年度津贴为 20000 元；2、董事年度津贴为 10000 元；3、监事年度津贴为 5000 元。此决议尚需提交公司股东大会审议。

12、经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于刘长宏先生辞去公司总裁助

理职务的提案》，同意刘长宏先生辞去公司总裁助理职务。

13、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的提案》，同意对会计差错作追溯调整：调减预计负债 6526.92 万元、调减其他应付款 8.67 万元、调减营业外支出 1621.59 万元，调增短期借款 4914 万元、调增未分配利润 1621.59 万元。

14、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开 2003 年度股东大会的提案》。

公司董事会决定于 2004 年 6 月 4 日召开公司 2003 年度股东大会，具体事项如下：

(1)会议时间：2004 年 6 月 4 日上午 8:30-12:00

(2)会议地点：公司本部

(3)审议议题：

- ①2003 年度董事会工作报告
- ②2003 年度监事会工作报告
- ③2003 年度财务决算报告
- ④2003 年度利润分配提案
- ⑤关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的提案
- ⑥关于修改公司章程的提案
- ⑦关于调整董事会部分成员的提案
- ⑧关于独立董事人选调整的提案
- ⑨关于调整董事监事津贴的决议
- ⑩其它

(4)出席人员：

①公司全体董事、监事及高级管理人员。

②2004 年 5 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可委托代表出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(5)参加会议登记办法：

①股东持本人身份证、股东帐户卡、登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。

②国家股、法人股股东持法人单位证明、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股凭证、本人身份证办理登记手续。

④异地股东可以用信函或传真方式登记。

⑤登记地点：湖北省宜昌市夷陵路 304 号本公司证券投资部。

登记时间：2004 年 6 月 3 日上午 8:00—11:00 下午 14:00—17:00

⑥联系电话：0717-6352517 传真：0717-6351835

邮政编码：443003 联系人：张德胜 郑方华

(6)参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

猴王股份有限公司董事会
二〇〇四年四月二十六日

胡兴鹏，男，1965 年元月出生，中共党员，大专文化程度，高级审计师。

1984 年 7 月-1993 年 4 月在宜昌市审计局工作，任科长。

1993 年 4 月-1999 年 12 月在宜昌市审计事务所工作，任副所长。

1999 年 12 月至今，在湖北华审会计师事务所有限公司任董事长，总经理。

李德军，男，1957 年出生，中共党员，硕士，副研究员。

1984 年华中师范大学毕业，并留校任教。

1991 年研究生毕业分配到湖北省体改委工作，先后任科长、副处长，研究所所长。

2001 年后相继任《民营纵览》杂志主编，湖北省文化经济研究会秘书长、湖北博雅管理咨询中心主任。