

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临 2004-001

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 3 月 31 日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事 9 人, 实际到会董事 7 人, 2 人委托其他董事代为行使投票表决权, 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

会议经过表决, 作出决议如下:

- 一、批准公司 2003 年度总经理工作报告;
- 二、通过公司 2003 年度董事会工作报告(草案);
- 三、通过公司 2003 年度财务决算报告(草案);
- 四、通过公司 2003 年度利润分配方案(草案):

2003 年度公司实现净利润 11,696,374.34 元, 按《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金和 5% 的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 1,083,576.65 元, 提取法定公益金计 541,788.33 元, 加结转上年度未分配利润 31,212,359.41 元, 可供股东分配利润为 41,283,368.77 元。鉴于公司将在今后加大对房地产开发、高速公路建设及信息安全等项目的投入, 因此董事会提议, 2003 年度不向股东分配股利, 未分配利润 41,283,368.77 元结转以后年度分配。

- 五、通过公司 2003 年年度报告及其摘要;

六、通过《关于聘任会计师事务所的议案》, 提议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务, 聘期一年。提请股东大会授权董事会决定财务报告审计费用事项。

- 七、通过关于聘任公司高级管理人员的议案;

根据总经理提名并经董事会提名委员会审查同意, 董事会决定聘任付瑞军、于晓东为公司副总经理(简历附后)。公司独立董事发表独立意见认为: 候选人符合担任公司高级管理人员的资格, 选聘程序符合公司规定。

八、同意投资设立海星信息安全技术有限公司(暂定名), 授权公司经营班子全权办理有关设立事宜;

该公司主要从事信息安全产品的研发、生产和销售。注册资本为 1000 万元人民币, 其中公司出资 800 万元, 占 80%, 以公司董事、技术主要研发人王以和先生为首的公司员工出资 200 万元, 占 20%。(王以和董事回避了本事项的审议和表决。)

- 九、通过变更部分募集资金投向的议案;

公司首次发行股票募集资金已全部投入原计划项目或经股东大会决定变更投向后确定的项目, 其中计算机技改项目、笔记本电脑生产线、LCD 液晶显示器生产线已购置的设备尚未安装, 鉴于市场发生变化, 公司对该类产品生产经营存在困难。现为了避免继续投资可能带来的重大损失, 经协商, 已全额收回了购置设备预付的款项 2940 万元人民币。现因公司自筹资金投资于房地产及高速公路建设等新的业务占用流动资金较多, 董事会提议将上述收回资金的投向变更为补充公司流动资金。提请股东大会审批。

十、同意授权董事长荣海先生代表董事会签署每笔单项金额不超过 5000 万元(含 5000 万元)人民币的贷款、承兑汇票及信用证开证业务的相关法律文件;

- 十一、决定 2003 年度股东大会会议议程及召开日期另行通知。

上述事项中第二、三、四、六、九项议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004年3月31日

附：聘任副总经理简历：

付瑞军女士：现年38岁，汉族，助理经济师。

1988年毕业于西安大学，1999年西安交大管理学院MBA进修班毕业。

1988年9月至1992年12月在西电公司微电机厂任供应科统计员；

1993年3月至1996年3月在西安东森科技有限公司任销售部副理；

1996年4月至1998年3月担任西安海星利达电子有限公司市场部经理；

1998年3月至1999年12月担任西安海星现代饮品有限公司市场部经理、总经理助理；2000年元月至今担任海星科技市场部经理、总经理助理。

于晓东先生：现年33岁，会计师职称，工商管理硕士在读。1997年加入海星集团，任证券投资部项目负责人，1999年6月至今在本公司工作，历任证券部副部长、部长、证券事务代表，2002年6月起任公司董事会秘书。