

福建省神龙发展股份有限公司
2001 年度股东大会
会议资料

目录

- 一、公司 2001 年度董事会工作报告
- 二、公司 2001 年度监事会工作报告
- 三、公司 2002 年公司经营发展计划
- 四、公司 2001 年度财务决算报告
- 五、公司 2001 年度利润分配方案和公积金转增股本方案
- 六、公司 2002 年申请配股方案
- 七、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
- 八、关于转让兴业证券股权的议案
- 九、关于投资控股上海新力饮品有限公司的议案
- 十、关于董事辞职的议案
- 十一、关于增补董事的议案
- 十二、关于修改公司章程的议案
- 十三、公司 2001 年度报告

福建省神龙发展股份有限公司 2001 年度 股东大会会议议程

日期：2002 年 5 月 13 日

地点：福州山水大酒店

会议主持人：董事长陈克恩

会议议程：

- 1、听取陈克根副董事长作公司 2001 年度董事会工作报告；
- 2、听取监事会召集人熊榕生作公司 2001 年度监事会工作报告；
- 3、听取常务副总裁潘金龙作公司 2002 年经营发展计划报告；
- 4、听取财务总监纪金华作公司 2001 年度财务决算报告；
- 5、听取财务总监纪金华作公司 2001 年度利润分配方案和公积金转增股本方案的说明；
- 6、听取陈克根副董事长作公司 2002 年申请配股方案的说明；
- 7、听取常务副总裁潘金龙作董事会前次募集资金使用情况的说明；
- 8、听取常务副总裁潘金龙作关于公司转让兴业证券股权的议案；
- 9、听取常务副总裁潘金龙作关于投资控股上海新力饮品有限公司的议案；
- 10、听取陈克根副董事长作关于公司董事辞职议案的说明；
- 11、听取陈克根副董事长作关于增补公司董事议案的说明；
- 12、听取常务副总裁潘金龙作修改公司章程议案的说明；
- 13、到会股东审议上述议案并发表意见；
- 14、投票表决；
- 15、律师见证、宣布表决结果。

深化改革、同心协力、共创辉煌

——福建省神龙发展股份有限公司二〇〇一年度董事会工作报告

二〇〇一年是公司实行战略性调整和全面整合的一年，董事会认真贯彻股东大会的有关精神，各项工作取得了稳健的发展。现报告本年度工作情况。

一、主要工作

1、经营业绩

2001年是公司第五届董事会任期的最后一年，为实现届初的既定目标“确保三年净资产收益率达标，恢复融资功能”，公司紧紧围绕2001年度的经营方针和目标，贯彻“稳健经营、规范发展”的经营理念，把“创业绩、再融资”作为工作重点。通过努力公司近三年经营从扭亏为盈至稳步发展，各项业务取得了突破性的进展，呈现出良好的发展势头。

2001年公司取得了较好的经营业绩，实现主营业务收入3.94亿元，同比增长25.9%；主营业务利润4454万元，同比增长56.6%；利润总额4279万元，同比增长-3.6%；净利润2493万元，同比增长8.6%；扣除非经常性损益后的净利润2106万元；扣除非经常性损益的加权净资产收益率8.58%；每股净资产1.49元；每股经营活动产生的现金流量净额0.56元。为再融资奠定了较好的基础。近三年通过资产重组、优化组合、加强管理，大大增强了公司主营业务的盈利能力，产业结构更趋于合理。公司在自有资金严重

缺乏的情况下，不仅稳固了原有的经营平台，还拓展了公司的主营业务。

2、调整经营构架，清晰发展主线

公司自上市以来一直未形成突出的主营业务，经营活动随机性强，没有稳定的利润来源。调整产业结构定位发展公司主业，一直作为首要任务摆在董事会的议事日程上。1998 年通过转让资产实现扭亏，1999 年通过资产置换，剥离了公司上市以来沉积已久的坏帐、死帐，卸下历史包袱为公司的转机提供了条件。2000 年董事会决定对公司现有的产业进行合整与夯实，收缩非主营业务投资战线。把公司非主营业务以及盈利能力弱的投资再次剥离，集中投资健康产业。2001 年董事会在前两年调整的基础上，将健康产业定位为公司的产业发展，实施了二次资产重组。决定将持有的优星纺织（福建）有限公司的股权，在确保公司利益不受侵害的前提下进行转让。并将转让款用于增持福建绿得生物股份有限公司 2000 万股股份，加大对该公司的控股力度和投资，调整产品结构，提高绿得生物公司的盈利能力。这一举措短期增加了公司的主营业务利润来源，长远为公司发展健康产业开垦出一块基地。2001 年公司实施了对上海福联国际贸易有限公司增资、参股并增资上海立丰印染有限、与福建绿得生物股份有限公司在上海经济开发区合资组建上海福联投资发展有限公司一系列产业区域转移的经营决策，为公司在激烈的市场竞争中，充分利用上海这一金融中心的地域优势、信息优势，扩大融资渠道，拓展业务，以获得最佳的经济效益创造了有利的条件。

3、加强企业管理，确保各项工作有序地进行

强化班子建设、加强企业管理是提高效益的重要手段。公司根据企业的现状，从抓班子和内部管理入手，理顺企业关系。

上半年公司对厦门集团属下的厦门经贸发展有限公司与厦门福联有限公司实行分业经营，原厦门集团的贸易经营业务归属厦门经贸发经营，厦门福联有限公司集中精力负责集团的综合、物业管理。通过机构的重大改组，厦门集团以全新的经营理念和充满活力的经营机制，促进公司的经营管理水平跃上新台阶。全年贸易额近 2.4 亿元，出口创汇 1280 万美元，无发生货款被骗。从而最大限度地保证了资金的有效安全运作。

调整、充实中威纺织、福联轻纺城、三明立丰、南光公司的经营班子，稳妥地解决了历史遗留问题，为这些公司的经营创造良好的平台，确保经营计划的完成。

二、克服困难，做好再融资工作

促进公司的腾飞、发展，资金是先决条件。公司自上市以来通过向社会募集的资金仅七千多万元，上市后的分散投资及贸易经营亏损已使公司的自有资金荡然无存。公司靠的是银行贷款维持经营，要发展举步艰难。面对公司的实际情况，董事会狠抓公司的稳健经营，创造再融资条件。2001 年初董事会在前两年经营业绩已符合再融资条件的前提下，决定通过增发新股向社会公众募资。随后增发申报的准备工作紧张有序地进行。由于中国证监会对申请再融资的规定不断完善，强化责任风险，导致再融资市场僧多粥少，竞争十

分激烈，公司再融资工作出现反复和滞后。面对一系列的困难与压力，董事会并不气馁，下半年把工作重心放在修正和完善自身不足方面。强化财务管理集中精力改善公司的财务状况，对公司对外投资超标、现金流量及其它应收款指标不尽人意及逾期贷款、担保等一系列财务问题进行调整，使公司的财务指标逐渐转好。

公司申报增发寻求券商也是今年董事会一项主要工作。由于证券市场的责任强化，公司增发的基础条件薄弱，使得这项工作难度加大。董事会为此多次召开临时会议研究方案，2001 年底为了再融资的需要董事会当机立断更换了会计师事务所，为申请再融资创造一切条件。

三、强化财务管理，规范运作，提高会计信息质量

2001 年 3 月中国证监会福州特派办对我司进行了专项回访检查，经营班子根据《整改通知》以财务为中心认真展开自查工作，逐项落实整改措施。同年 5 月财政部驻闽专员办对我司进行为期二十天的财务质量检查，通过检查对我司整体会计信息质量给予肯定，认为公司进行的一系列资产重组中财务工作还较为规范，同时也对我们的财务基础工作提出要求，客观评价了公司的财务管理、信息质量水平。检查后，公司针对提出的问题，拟定整改方案，对有关单位下达了整改要求，保质保量完成整改。

由于财政部专员办在检查中对公司的会计帐务处理提出不同看法，为此引起监管部门及媒体的关注。对此董事会高度重视，及时将公司的实际情况向监管部门、媒体分别作出汇报和说明，让更多

的投资者了解公司的经营状况。从而使媒体一度对公司沸沸扬扬的质疑，得以平息。董事会充分认识到上市公司作为公众公司，公司的经营状况将是投资者的关注焦点。公司一定要依法经营、规范运作。

四、做好董事会换届工作，加强公司经营班子建设

2001年是第五届董事会任期的最后一年，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会于2001年12月进行了换届工作，选举产生了第六届董事会。本届董事会共设九人，三名独立董事，独立董事分别由法律、技术、会计的专业人士担任（会计专业人士尚缺）。独立董事的设立更加完善公司法人治理结构，提升公司治理水准。

继董事会换届后，新一届董事会立即着手公司经营层的组建与人员配备。为了更好地贯彻执行公司董事会的决策，公司新一届经营层人员整齐、配置合理。同时公司还选拔一批年轻有为的干部充实下属子公司的领导层，搞好基层建设。公司新一届经营班子到位后职责明确，步调一致，正全力以赴开好头，起好步，为实现2002年目标紧张工作。

五、董事会日常工作及信息披露

本年度董事会共召开了七次会议，审议通过了2000年度的利润分配方案，对2001年申请增发新股、转让优星股权、增持绿得股份等一系列重大事项及时决策。为完善法人治理结构、规范公司运作，董事会根据中国证监会有关规定修改了《公司章程》和《董事会议事规则》，制定了《股东大会议事规则》，聘请了独立董事，完成董事

会、监事会的换届工作。

规范信息披露是上市公司董事会的应尽责任，第五届董事会在三年任职期间，非常重视公司的信息披露工作，把规范运作始终贯穿在公司的经营运作中，出现偏差及时纠正，提高信息披露质量，确保公司信息披露合法、合规。

董事会相信，在新一届董事会和员工的共同努力下，公司一定能摆脱困境，继往开来，与时俱进。

福建省神龙发展股份有限公司 2001 年度 监事会工作报告

各位股东、各位代表：

我代表监事会向大会作公司 2001 年度监事会工作报告，请审议。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开四次会议，会议情况概要如下：

2001 年 2 月 11 日召开五届六次监事会，审议通过《公司 2000 年年度报告和摘要》、《2000 年度监事会工作报告》、《监事会议事规则》，提议增补一名职工监事。会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 15 日《上海证券报》和《中国证券报》。

2001 年 8 月 12 日召开五届七次监事会，审议通过《公司 2001 年中期报告和摘要》、《2001 年中期利润分配方案》，会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日《上海证券报》和《中国证券报》。

2001 年 11 月 17 日召开五届八次监事会，审议通过《董事会换届选举议案》、《监事会换届选举议案》、《独立董事候选人提名议案》、《修改公司章程议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 21 日《上海证券报》和《中国证券报》。

2001 年 12 月 25 日召开六届一次监事会，会议选举熊榕生为公司第六届监事会召集人，审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》。会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 28 日《上海证券报》和《中国证券报》。

二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

(1) 公司依法运作情况

本年度公司在经营运作中，决策程序合法，企业内部管理规范，公司董事、高级管理人员在担任公司职务期间未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

本年度公司财务报告经上海上会会计师事务所审计，出具了标准无保留的审计报告，真实地反映了公司财务情况和经营成果。

(3) 收购、出售资产情况

公司在收购和转让资产中，经有资质评估机构审核程序合规，未发现内幕交易行为，未发现损害公司利益和股东利益行为。

(4) 关联交易情况

在公司收购福建绿得生物股份有限公司 2000 万股股份的关联交易中，严格履行有关法规，法定程序，交易公平，未发现有害公司利益的行为。

福建省神龙发展股份有限公司 2002 年 经营发展计划

加入 WTO 为我国提供良好的外部环境，也为公司的发展提供了机遇，面对大好形势，在新的一年里，公司将继续努力，为实现公司第二次创业努力拼搏。

一、工作方针：

抓住机遇，实现再融资；

调整产业结构，壮大两大产业（纺织、生物）；

强化企业管理，提高净资产收益率。

二、主要工作任务---融资、管理。

（一）集中全力，实现再融资，为公司发展奠定基础。

今年是公司发展史上至关重要的一年。公司是福建省首家上市公司。1998 年神龙入主公司，通过三年多资产重组，公司的业绩大幅上升，为再融资创造了条件。公司上下面对困难，要步调一致、同心同德，围绕再融资这一中心任务全力以赴，扎扎实实做好各项基础工作。

1、认真做好 2001 年度财务审计工作和 2002 年度的盈利预测，为再融资提供必备条件。

2、妥善处理审计中发现的问题，及时进行整改。

3、完善投资项目的可研报告，为募集资金投向做好准备。

4、积极同券商保持“热线”联系，及时发现并解决问题，力争再融资工作顺利进行。

5、做好增发、配股的基础工作，早日实现公司再融资。

(二) 千方百计筹措资金，增收节支，缓解资金困难，确保贸易、生产的顺利进行。

资金紧张是制约企业贸易扩大，生产能力充分发挥的重要因素。为此，总部和下属各企业都应把解决资金困难作为头等大事来抓。

1、充分发挥上海公司的优势，建立新的银企关系，疏通融资渠道，为扩展经营筹措必需资金。

2、加快资产变现，加大清欠力度。各企业应尽快进行固定资产盘点，把闲置资产和没有发展前景的设备进行转让、变现。与此同时，组织精兵强将，建立责任制，追讨应收款。

3、减少三项资金占用（原辅材料、产成品、在产品）向“零”库存目标努力。

4、强化财务管理，节约各项开支，把有限资金用在刀刃上。

5、妥善处理财税关系，缓解资金紧张的状况。

(三) 强化监管，为目标的实现提供保证

加强管理是企业永恒的主题，管理出效益是不变的真理

1、规范和加强总部各部门的管理，健全并严格执行办公秩序、财务制度，制定员工岗位责任制，使总部形成“统一、高效、有序、团结”的指挥中心。

2、继续加强对企业领导班子的建设，特别是提高第一把手和财务负责人的政治、业务素质。形成“统一、高效、廉洁、创新”的战斗集体。同时建立企业工作情况汇报制度、重大事项请示报告制度

和现金流量月报，规范企业的行为。

3、深入基层，及时了解企业情况，指导企业工作，协助企业解决困难。

4、强化工业企业资金、成本、质量管理。资金往来实行“个人负责、审核把关、失误追究”的办法，确保资金万无一失。制定目标成本，抓两头，压中间，用最少的投入获得最佳的回报。以人为本，用优良的工作质量，确保产品质量和服务质量，使用户放心、称心。

5、抓住入关机遇，拓宽贸易渠道，提高市场份额，建立良好的用户关系。

6、加强对企业的审计工作，及时了解企业三项指标的完成情况。

（四）联手合作，应对挑战，提升公司综合竞争力。

入关对纺织既是机遇，又是挑战，挑战对每个企业是平等的，但机遇对每个企业就不一样，谁抓住机遇，谁将赢得主动、获得成功，否则必然走向失败。

公司已形成纺织工贸并存，具有一定规模的企业，但企业各自为战依然存在，为共同应对经济全球化的挑战，也为公司的发展，必须联手合作，应对挑战。公司将加强对开发区公司原料供应、中威纺纱，优星织造印染，立丰印染、服装，厦门福州贸易渠道的组织协调。共同开发高科技环保服装产品（天丝、大豆纤维……）形成供、产、销一条龙的产业链，发挥综合功能，取得规模效益。

（五）加强纺织实业的技改，提高市场适应能力

入关对纺织服装总体是利大于弊，目前三大纺织企业设备存在

着不同程度老化和不配套，不利于企业生存和发展。为提高现有纺织企业产能，开发高新产品，必须进行设备投入。中威纺织拟投入200万元，改造现有设备和增加部份机台，达到增加产量（月达500吨），提高质量（针织用纱）开发天丝产品；立丰公司拟投入资金，增加丝光机、涂层机、轧光机、气流染色机，从而增加天丝产品、高密府绸、涂层织物产品，通过上述技术改造，既为联手合作奠定基础，又为各企业提高市场竞争创造条件。

（六）弘扬“绿得”品牌，发展壮大食品、饮料产业

绿得生物通过几年来的调整，已形成一定营销网络，产品质量达到一定水准，要在现有基础上，扩大“福建老酒”和“有机食品”的生产能力。并组织技术力量，不断开发适销对路的产品，同时加大开拓市场力度，节能降耗。对“福建老酒”原产地商标论证，以进一步提高产品的知名度和出口创汇能力。

（七）转换经营机制，充分调动积极性

良好的机制是企业发展的动力。各公司必须在现有基础上，深化经营机制的转换

- 1、明确各企业经营班子，实行总经理负责制，做到“责、权、利”有机结合。
- 2、健全有效的激励机制，按下达的三项指标进行综合考核和兑现，以激励领导者和员工的积极性。
- 3、发挥财务负责人和监事会作用，对重大事项进行监督。

4、建立市场化的用人机制，引入竞争机制，在人才使用上做到“知人善任、人尽其才”和优胜劣汰。

（八）关心职工生活，经常性进行思想沟通，做好安全、治安工作，为员工创造一个紧张、和谐的工作生活环境。

今年是公司发展史上至关重要的一年，能否实现今年的方针目标，事关公司的大事。公司全体员工一定要树立信心，同舟共济，迎难而上。在公司董事会的领导下，忘我工作，圆满完成今年的任务，向全体股东交一份满意的答卷。

福建省神龙发展股份有限公司 2001 年度 财务决算报告

一、财务决算：

- 1、资产总额： 94256 万元
- 2、股东权益： 25811 万元
- 3、营业收入： 39387 万元
- 4、利润总额： 4279 万元
 - 营业利润： 2562 万元
 - 投资收益： 1506 万元
 - 营业外收支净额： 210 万元
- 5、应交所得税： 623 万元
- 6、少数股东权益： 1163 万元
- 7、净利润： 24929355.67 元
 - 加：年初未分配利润： 39918903.94 元
- 8、可供分配的利润： 64848259.61 元

二、可供股东分配利润：

- 1、2001 年度可供分配的利润：24,929,355.67 元
 - 提取 10%法定公积金： 4,965,704.23 元
 - 提取 10%法定公益金： 4,965,704.23 元

2、可供股东分配的利润：

2001 年度实现净利润 24,929,355.67 元，按规定提取 10%法定公积金 4,965,704.23 元和 10%法定公益金 4,965,704.23 元（今年开始所属并表单位按公司法规定先提两金并补提往年的两金），加上上年未分配利润 39,918,903.94 元（除已分配红利 10,529,178.99 后），及 2000 年度分配中送红股而转作股本的 42,116,716.00 元，本年度可供股东分配的利润 12,800,135.15 元。

福建省神龙发展股份有限公司 2001 年度 利润分配方案及公积金转增股本方案

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 24,929,355.67 元。根据《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 4,965,704.23 元和 10%的法定公益金 4,965,704.23 元，加上 2000 年度未分配利润 39,918,903.94 元（除已分配红利 10,529,178.99 后），及送红股而转作股本的 42,116,716.00 元后，本年度可供全体股东分配的利润 12,800,135.15 元。为保持公司持续稳定发展，本年度利润不分配，资本公积金也不转增股本。

公司 2002 年申请配股方案

一、关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案

公司 2001 年 3 月 31 日第五届董事会第十四次会议、2001 年 5 月 9 日 2000 年度股东大会分别审议通过了公司 2001 年度增发新股的有关议案。结合公司目前的股本结构特点以及初步完成产业转型等因素，为确保公司今后的平稳发展、为股东带来稳定回报，公司董事会认为配股较增发新股更适合公司现阶段具体情况，更加有利于公司的产业升级和稳定发展。鉴此，公司董事会决定将融资方式由增发新股改为配股。

二、关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等各项法律法规的有关规定，公司董事会对公司的配股资格进行了逐项检查，认为公司符合申请配股的各项条件。

三、公司 2002 年度配股预案

1、配股基数、比例和数量

以公司截止 2001 年 12 月 31 日的总股本 173,421,772 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，应配售股份为 52,026,532 股，其中：境内法人股东持股 128,851,708 股，应配股份为 38,655,513 股；社会公众股东持股 44,570,064 股，应配股份为 13,371,019 股。

2、配股价格及其确定方法

本次配股价格不低于公司截止 2001 年 12 月 31 日经审计的每股净资产，同时不高于配股说明书刊登日前 20 个交易日公司上市流通股份的平均收盘价格的 80%。确定依据如下：

- (1) 本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
- (2) 公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
- (3) 配股价格不低于公司 2001 年度财务报告中公布的每股净资产；
- (4) 与主承销商协商一致的原则。

3、本次配股募集资金的用途

本次配股募集资金拟投资于无公害有机茶系列产品项目。

上述项目共需资金 19800 万元。本次配股募集资金若大于上述项目的资金需求量，剩余资金将用于补充公司的流动资金；若存在资金缺口，公司将通过自筹方式完成上述项目投资。

4、董事会拟提请公司股东大会授权办理与本次配股有关的其他事项。

- (1) 在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内，决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；
- (2) 聘请有关中介机构；
- (3) 根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；

(4) 在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；

(5) 全权办理本次配股申报事宜。

5、本次配股决议的有效期限

本次配股决议自 2001 年度股东大会审议通过后一年内有效。

本次配股预案须经公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准实施。

四、关于 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案

拟投入募股资金 19800 万元，投资建设无公害有机茶加工厂及配套茶园项目。

本公司已确定将绿色食品、有机食品及生物技术制品等健康食品和饮料业作为未来发展的主导产业，以实现持续发展的战略目标。2002 年公司计划向中国证监会提出配股申请，并将配股所募集资金全部投入到无公害有机茶项目，加快公司的产业升级和提高公司产品的科技含量，促进福建农业产业结构的调整和农村经济的发展，推动我省农业产业化进程。

公司将利用福建省作为全国第一大茶叶生产基地、出口基地和加工基地的资源优势，以及福建农林大学无公害有机茶的研究成果，与福建农林大学合作，共同开发生产无公害有机茶。无公害有机茶是指通过生态农业、有机农业等方式生产，不使用农药、化肥，应用生物有机肥料及高效生物农药生产的高品质、无污染的茶叶及茶制品。该项目总投资 19800 万元，项目建成后，形成年产 6,000 吨

精制有机茶，年产 75,000 吨无菌灌装有机茶饮料，并建设若干示范茶园基地。预计年新增收入 63000 万元，新增利润 5084.55 万元，财务内部收益率 27.45%，投资利润率 25.68%。该项目公司已与福建农林大学达成合作意向，并通过专家论证，经福建省计委闽计产业[2001]4 号文批准立项。

神龙发展董事会关于前次募集资金使用情况的说明

（一）募集资金的数额和资金到位情况

经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）128号文件批准，本公司1993年10月实施了公司1992年度送配股方案，以1993年10月29日公司总股本6388万股为基数，向全体股东每十股送一股，同时又以送红股后的总股本7026万股为基数，向全体股东每十股配售九股，配股价格为2.3元/股。实际配售股份总额为2358万股，募集资金共计5422.23万元人民币。所募集资金已于1993年12月全部到位。

（二）配股募集资金拟投资项目

- （1）综合性改造厦门第二针织厂，兼营房地产开发；
- （2）进一步投资上海国泰实业有限公司；
- （3）投资建设3.3万吨/年聚乙烯醇工程项目。

（三）前次募集资金的实际投资项目及效益情况

募集资金到位后，公司根据当时经营情况、经济形势及市场状况，经过第三届董事会第三次会议和1993年度股东大会审议通过，对原投资计划做了相应的调整，调整后前次募集资金实际使用及收益情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	投资金额	占总投资比例	实际投资时间	截止2001年底损益情况
1	泉州晋江福联轻纺城	1008	60%	1994年3-8月	41
2	上海国泰有限公司	510	40%	1993年至1995年	- -

3	福联经贸发展有限公司	900	100%	1995 年	1059
4	交行福州分行	280		1993 年 12 月	160
5	上海石化股份有限公司	300		1994 年至 1995 年	101.20
6	仪征化纤厦门康祺有限公司	100	20%	1994 年 6 月	100.02
7	厦门福联有限公司	167.70	100%	1994 年 4 月	449
8	福州福联股份有限公司	277.8	100%	1994 年 3-5 月	- -
9	福联福州开发区公司	950	100%	1993 年 11 月	5
10	上海福联国际贸易有限公司	170	100%	1995 年 3 月	365
11	补充流动资金	758.73			
	合 计	5422.23			2280.22

注：上海国泰有限公司、福州福联股份有限公司近几年因经营不善，出现亏损，该不良资产已于 2000 年 9 月股东大会审议予以置换剥离。

(四)改变募集资金投向的原因：

(1) 计划综合改造厦门第二针织厂。未实施原因是因为合资方的主管部门对合资改造方案与本公司出现分歧，导致该项目无法实施。

(2) 计划合资建设 3.3 万吨/年聚乙烯醇项目，未实施原因是项目前期费用偏高，总投资超出预算，预计投资 4.58 亿元，合作各方的资金不能落实，投资风险较大。

关于转让兴业证券股权的议案

2002年3月28日，公司与上海致达科技（集团）股份有限公司就转让公司持有的6000万股兴业证券股份签定了《股份转让合同》。

1999年12月公司出资9000万元购买兴业证券6000万股股份，由于购买该股份的资金主要来自银行的短期贷款，近两年证券公司的收益有下滑趋势，为了降低公司短期贷款的压力和证券投资的风险，决定转让我司持有的兴业证券股份。

本次转让价格由双方协商定价，转让价格为每股1.69元，转让总价款总计人民币10140万元。根据合同，受让方在合同签订起三日内支付总价款的10%；继后一个月支付总价款的20%；剩余款项在三个月内付清。

关于投资控股上海新力饮品有限公司的议案

为进一步拓宽公司经营渠道，加速与国际市场标准接轨以及健康食品产业化的进程，尤其为 2002 年度配股募集资金投向——无公害有机茶系列产品项目创造成熟、稳定的投资环境和建设、经营条件，计划以公司所持有的福建绿得生物股份有限公司（以下简称“绿得生物”）42.61%的股权，投资控股上海新力饮品有限公司（以下简称“上海新力”），在完成对上海新力单方增资扩股、实现控股地位的同时，达到优势互补、整合资源、培育核心竞争优势和新的经济增长点的目的。

一、被投资方简介

上海新力饮品有限公司成立于 2001 年 12 月 7 日，是一家新组建成立的中外合资企业。公司注册资本：2000 万美元，法定代表人：陈忠荣。注册地址：上海市松江工业区玉阳路。经营范围：农副产品深加工（果蔬食品加工、生产），开发、生产新型食品添加剂、饮料产品，销售公司自产产品等。公司的发展目标为：健康食品饮料的精加工出口。

二、投资标的的基本情况

上海新力原注册资本 2000 万美元，各股东出资为：福州中威实业有限公司出资 740 万美元，持股 37%；香港健裕有限公司出资 660 万美元，持股 33%。上海中福企业发展有限公司出资 600 万美元，持股 30%；现拟对该公司增资扩股，我司拟以所持有的绿得生物

42.61%股权作为出资，按绿得生物截止 2001 年 12 月 31 日经审计帐面净资产 157730699.31 元折价计算，该股权的价值为 810 万美元。公司以定向增资扩股的方式将该部分股权注入后，上海新力的注册资本由目前的 2000 万美元增至 2810 万美元，公司以此持有上海新力 28.83%的股权，成为其第一大股东，从而实现了对上海新力的相对控股地位。上海新力增资扩股后，名称将变更为“上海绿得健康食品产业有限公司”。各股东的出资与持股比例调整为：

神龙发展出资 810 万美元，持股 28.83%；

香港健裕出资 710 万美元，持股 25.27%；

中威实业出资 690 万美元，持股 24.55%；

上海中福出资 600 万美元，持股 21.35%。

三、本次投资的必要性

1) 上海新力现已初步具备良好的物流条件、税收优惠条件以及国际市场营销优势。通过投资控股的途径对上述优势加以充分利用，可为本公司第一大产业实体——绿得生物拓宽经营渠道和发展空间，加速绿得生物现有产品质量指标与国际市场标准接轨的进程，增强对国际市场的拓展力度，巩固公司初步取得的产业转型成果，加速公司产业结构升级。

2) 通过此次投资控股，公司可提高低成本扩张速度和质量、优化资本及产业结构；通过优化整合现有资源优势，培育新的经济增长点，确保公司整体收益水平和规模水平的同步提高。若 2002 年度配股计划实施成功，公司将以部分募集资金继续单方增持上海新力

的股权，使持股比例提高至 51%，实现对上海新力的绝对控股地位。同时，所投入资金将用于无公害有机茶系列产品项目建设。

3) 公司计划利用 2002 年配股募集资金投资建设无公害有机茶系列产品项目，为了营造良好的投资建设、科技开发、生产经营环境，该项目的重要组成部分——高附加值产品的国际化、产业化深加工以及新产品研发基地建设计划在上海实施。此次投资控股计划完成后，上海新力可以在项目征地、税收优惠、产品出口及信息收集等方面为项目实施提供有利的条件，在降低项目投资风险、确保实现预期收益等方面可发挥重要作用，成为该项目的成熟载体。

关于公司董事辞职的议案

由于公司第二大股东福建华兴实业公司拟将其持有的我司21307440股股份转让给福建省神龙企业集团有限公司。自股权转让协议签订起至股权过户期间，福建华兴实业公司委托福建省神龙企业集团有限公司管理拟转让的股权。鉴此该公司派出董事张善明、苏伟向公司董事会提出辞去董事的要求，经公司六届二次董事会审议同意上述两位董事的辞职请求。

公司第一大股东福建省神龙集团企业有限公司于公司六届三次董事会上提出，为了有利于上市公司与控股股东的“三分开”，提议陈克恩不再担任公司董事，陈克恩本人也请求辞去董事职务。经审议董事会同意该提议。

以上董事辞职的议案现提请股东大会审议。

关于增补公司董事的议案

经公司第一大股东福建神龙企业集团有限公司的提议，公司董事会拟增补唐华、纪金华、叶能湘为第六届董事会董事。请审议。

候补董事简历：

唐华，男，54岁，党员，研究生，工程师。1989年7月至1989年9月在国家经委中美经济与科技管理高级研究班进修，1994年至1997年在中央党校研究生学院经济管理研究生班学习，历任福建省科委政法处副处长；福建省科技促进发展中心主任；福建省科委党组成员、副主任；福建省科协常委、党组成员、副主席。曾获福建省重点课题调研成果1988年二等奖、1990年一等奖、1992年三等奖、1995年福建省科技进步三等奖。

纪金华，男，39岁，大学文化程度，会计师。曾任福建省人民政府驻北京办事处财务科长、福建省乡镇企业进出口公司副总经理，现任福建省神龙发展股份有限公司副总裁、财务总监，福建省神龙企业集团有限公司董事局董事。

叶能湘，男，54岁，曾任深圳安达塑胶公司总经理、福建省龙安塑胶有限公司副总经理，现任福建省神龙企业集团有限公司董事局董事。

关于修改公司章程部分条款的议案

基于公司原经营范围中粮油、食品、饮料、酒类的生产业务一直由子公司经营，公司自身并未经营，拟删减公司章程第十三条经营范围中有关粮油、食品、饮料、酒类的生产业务的内容；为了明确公司对外担保的授权范围，拟修改公司章程一百一十二条关于董事会处置资产的权限范围。

具体内容修改如下：

第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：针纺织品、百货、五金、交电、化工、农业生产资料、工业生产资料、建筑材料、陶瓷制品、工艺美术品。经营印染布、印花布、色织布、工业用纺织面料（二纱、二布除外），装饰、旅游用纺织面料，针棉织品，印染绸，印花绸，服装、鞋帽，床上用品，染花料及助剂，纺织机械，零部件，仪器仪表的进出口业务；经营本公司成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本公司成员企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务。纺织技术咨询、技术服务，实物租赁。（以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定）

第一百一十二条修改为：董事会运用公司资产所作出的对外投

资、风险投资、资产处置的权限为不超过公司最近经审计的净资产总额的 30%；对本公司及控股子公司提供担保，单笔金额不超过公司最近经审计的净资产总额的 20%；除此之外公司对外提供担保，单笔金额不超过公司最近经审计的净资产总额的 15%。董事会在上述权限范围内有权先行作出决定、实施。超出以上权限的需经股东大会审议通过后方可实施。