

西安达尔曼实业股份有限公司

2002 年度股东大会会议资料

西安达尔曼实业股份有限公司

2002 年度股东大会议程

时间：二〇〇三年五月二十八日（星期三）上午 10 点整

地点：西安建国饭店会议室

议程：

- 1、审议公司 2002 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2002 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2002 年度财务决算方案的报告；
- 4、审议公司 2002 年度利润分配预案的报告；
- 5、审议公司 2002 年度报告及摘要；
- 6、审议调整公司董事的临时提案；
- 7、推举监票人、计票人；
- 8、大会就议案进行审议、讨论；
- 9、大会对各项议案进行表决；
- 10、计、监票人统计投票情况（休会）；
- 11、宣布大会表决结果；
- 12、大会结束。

二〇〇三年五月二十八日

**西安达尔曼实业股份有限公司董事会
关于 2002 年度工作报告的议案**

各位股东：

受公司董事会委托，现就董事会 2002 年度工作情况向会议报告如下：

一、2002 年公司经营情况

(一) 主营业务范围及其经营情况

1、公司主营业务范围：主营珠宝、玉器、工艺美术品、化工产品等，同时涉及旅游度假服务、现代高科技农业等领域。

2、公司经营状况

主营业务收入、主营业务利润按行业分类的构成情况：

项目	营业收入	毛利
宝玉石制品	254,072,715.68	83,265,952.47
及首饰加工		
工 业	65,876,049.35	15,435,884.87
旅游度假服务	8,152,699.00	6,810,911.42

(二) 主要客户情况

2002 年，公司向前五名客户销售合计占公司销售总额的 37.42%；公司向前五名供应商合计采购金额占公司采购总额的 68.28%。

(三) 在经营中出现的问题及对策

1、公司于 2002 年 8 月 30 日至 9 月 4 日接受了中国证监会拉萨特派办的巡回检查，并于 2002 年 11 月 1 日收到由中国证监会西安证管办下发的《限期整改通知书》（西证监办发[2002]206 号）。公司予以高度重视，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，参照《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，有针对性的提出了整改措施。2002 年 12 月 1 日，公司召开董事会四届

八次会议，对通知指出的规范运作、信息披露、内控制度等方面存在的问题进行了逐条分析和讨论，会议审议通过了《关于巡检发现问题的整改报告》，并及时进行了公告。

2、随着我国加入 WTO 以及国家税收政策的完善，珠宝首饰行业市场竞争日趋激烈，平均利润水平普遍下降，对公司的利润水平产生一定影响。

针对经营中出现的问题，拟采取如下对策：

1、2003 年，公司将继续发挥行业内的技术和设备优势，努力扩大与外商的合作，走国际化发展的路子。同时，面对激烈的市场竞争，制定和完善更加有效、灵活的销售及激励政策，进一步提高市场竞争能力。

2、处理好巩固主业与增加利润增长点的关系。2003 年，公司将通过处置不良资产、盘活优质资产等措施，继续进行产业结构整合，并且加大对产品结构的调整力度。

3、加强财务内部控制，完善内部审计制度，加强成本管理，降低“三费”，提高管理效率。

二、2002 年公司投资情况

（一）2002 年募集资金实际投资项目进度 （单位：万元）

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	投入资金比例	实际投资项目
都江堰钻石加工中心	18,800.00	8,449.64	44.9%	无变更
林木种苗项目和轻型基质项目	8,640.00	2,318.88	26.8%	无变更

（二）报告期内募集资金的使用情况

1、都江堰钻石加工中心项目总投资 1.88 亿元，报告期内实际投资 8,449.64 万元，现正进行工程装修及设备安装。

2、林木种苗项目及轻型基质项目总投资 8,640 万元，报告期内实际投资 2,318.88 万元，部分进口设备尚未到货。

募集资金项目未达到计划进度，主要是因为募集资金到位时间晚，建设工期受雨季影响，设备进口所需时间较长等原因所致。

对尚未使用的募集资金，公司按规定在资金专户存储。

（三）报告期内非募集资金的投资情况

公司收购的桂林中炬酒店，已于 2002 年 4 月 15 日完成变更登记，更名为桂林达尔曼酒店有限公司，注册资本 3,638 万元。根据桂林信达会计师事务所有限责任公司出具的验资报告，截止 2002 年 4 月 7 日，本公司向桂林达尔曼酒店有限公司投

资 3,540 万元，持股比例为 97%。

西安达尔曼罗莎新型建材项目期初投入 1,332.81 万元，本期增加 226.32 万元，已累计投入 1,559.13 万元，现已完工。

富仕达传感器项目期初投入 9,198.22 万元，本期增加 524.05 万元，已累计投入 9,722.27 万元，现已基本完工，部分投产，部分进口设备尚未到货。

达尔曼大厦信息综合应用系统本期投入 1,289.22 万元，目前已完成项目设计，正在采购设备。

董事会三届八次会议审议通过的关于组建西安达尔曼现代农业科技有限公司的议案，已获 2001 年度股东大会批准。2003 年 4 月初已经取得了营业执照。

三、2002 年公司财务状况

（一）主要财务指标

项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	2,375,088,791.22	2,154,132,769.85
长期负债	550,000.00	550,000.00
股东权益	1,350,928,447.18	1,321,755,451.58
主营业务利润	102,605,915.49	94,438,544.18
净利润	29,172,995.59	40,996,070.88
现金及现金等	42,888,637.01	458,237,966.42
价物净增加额		

（二）指标变动的原因

（1）总资产：总资产期末比期初增长系增加原材料采购和在建工程投入所致。

（2）股东权益：股东权益期末比期初增长系本年盈利所致。

（3）主营业务利润：主营业务利润期末比期初增长系本年销售额增加所致。

（4）净利润：净利润期末比期初减少系珠宝交易中心装修暂停营业导致净利润下降。

（5）现金及现金等价物净增加额：本项期末比期初减少系 2001 年度公司实施了配股，并配股资金全部到位。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内公司董事会召开了十一次会议。

1、第三届董事会第十次会议于2002年1月20日在西安翠宝花园度假村召开，审议通过了《关于巡检发现问题的整改报告》。本次会议决议公告刊登在2002年1月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、第三届董事会第十一次会议于2002年4月18日在西安翠宝花园度假村召开，通过如下决议：

- (1)、2001年度总经理工作报告；
- (2)、2001年度董事会工作报告；
- (3)、2001年年度报告及其摘要；
- (4)、2001年度财务决算及利润分配预案；
- (5)、预计2002年度利润分配政策；
- (6)、《公司章程》修订案；
- (7)、制订《股东大会议事规则》的议案；
- (8)、设立董事会专门委员会并制订议事规则的议案；
- (9)、第四届董事会董事候选人的议案；
- (10)、关于公司董事津贴的议案；
- (11)、关于调整公司副总经理等其他高管人员薪酬的议案；
- (12)、审议并通过了关于提请召开2001年年度股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在2002年4月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、第三届董事会第十二次会议于2002年4月23日在西安翠宝花园度假村召开，通过如下决议：

- (1)、2002年第一季度报告；
- (2)、关于转让西安丰汇珠宝有限公司50.33%股权的报告；
- (3)、关于转让西安海尔森宝石材料有限公司51%股权的报告；
- (4)、关于解除北京国际花园购房合同的议案。

本次会议决议公告刊登在2002年4月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、第四届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 28 日在西安翠宝花园度假村召开，通过如下决议：

- (1) 选举许宗林先生为公司董事长；
- (2) 选举刘玉堂先生、郑瑛女士为公司副董事长；
- (3) 根据董事长提名，聘任王全胜公司董事会秘书、杨宏伟为董事会证券事务代表；
- (4) 关于董事会专门委员会人员构成的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5、第四届董事会第二次会议于 2002 年 6 月 20 日在西安翠宝花园度假村召开，通过如下决议：

- (1) 关于业绩预警问卷的专项报告。
- (2) 关于修改信息披露管理办法、子公司管理办法等公司制度的议案；
- (3) 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案。

以上(2)(3)项决议公告刊登在 2002 年 6 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6、第四届董事会第三次会议于 2002 年 6 月 28 日在西安建国饭店会议室召开，通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7、第四届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 18 日在西安翠宝花园度假村召开，通过了公司 2002 年半年度报告。该报告摘要刊登在 2002 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8、第四届董事会第五次会议于 2002 年 8 月 28 日在西安翠宝花园度假村召开，通过了《关于建立现代企业制度自查问题的整改报告》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9、第四届董事会第六次会议于 2002 年 9 月 15 日在本公司会议室召开，通过了如下决议：

- (1) 关于聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构的预

案；

- (2) 关于建设达尔曼珠宝市场（珠宝一条街）的预案；
- (3) 关于提请召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

10、第四届董事会第七次会议于 2002 年 10 月 28 日在本公司会议室召开，通过了如下决议：

- (1) 公司 2002 年第三季度报告；
- (2) 关于修改公司《募集资金使用及存放管理办法》的议案；
- (3) 关于设立公司基建管理部的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

11、第四届董事会第八次会议于 2002 年 12 月 1 日在西安建国饭店会议室召开，通过了如下决议：

- (1) 《关于涉及二级市场敏感信息的保密规定》；
- (2) 《关于巡回检查发现问题的整改报告》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据 2001 年度股东大会决议，设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会等四个专门委员会。

上述报告，请各位股东予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

2002 年度股东大会会议资料之二

西安达尔曼实业股份有限公司 关于 2002 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2002 年度，公司监事会严格依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，认真履行监督职能，除了列席历次董事会会议，还两次组织监事考察公司的在建工程，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法规范运作发表了独立意见，维护了广大股东的利益。与此同时，监事会在自身建设上做了积极而卓有成效的努力，在年度内进一步完善了监事会议事规则等制度，并组织监事会成员对相关法律法规进行了认真的学习，为实施规范化监督提供了保证。

有关报告的详细内容，请各位股东阅读并予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

2002 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2002 年公司监事会召开了十次会议。

1、第三届监事会第九次会议于 2002 年 1 月 20 日在西安翠宝花园度假村召开，审议通过了《关于整改措施落实情况及整改效果评价的报告》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、第三届监事会第十次会议于 2002 年 4 月 18 日在西安翠宝花园度假村召开，通过如下决议：

- (1) 2001 年度监事会工作报告；
- (2) 2001 年年度报告及其摘要；
- (3) 2001 年度财务决算报告及利润分配方案；
- (4) 预计 2002 年度利润分配政策；
- (5) 第四届监事会监事候选人的议案；
- (6) 关于公司监事津贴的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、第三届监事会第十一次会议于 2002 年 4 月 23 日在西安翠宝花园度假村召开，通过了公司 2002 年第一季度报告。

4、第四届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 28 日在西安翠宝花园度假村召开，选举了逯秉坤先生为第四届监事会主席。本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5、第四届监事会第二次会议于 2002 年 6 月 20 日在西安翠宝花园度假村召开，通过了关于业绩预警问卷的专项报告。

6、第四届监事会第三次会议于 2002 年 6 月 28 日在西安建国饭店会议室召开，通过了《关于建立现代企业制度的自查报告》。

7、第四届监事会第四次会议于 2002 年 8 月 28 日在西安翠宝花园度假村召开，通过了《关于建立现代企业制度自查问题的整改措施落实情况及整改效果评价的报告》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8、第四届监事会第五次会议于 2002 年 9 月 15 日在本公司会议室召开，通过了关于调整公司监事的预案。本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9、第四届监事会第六次会议于 2002 年 10 月 28 日在本公司会议室召开，通过了如下决议：

- (1) 公司 2002 年第三季度报告；
- (2) 关于修改公司《募集资金使用及存放管理办法》的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

10、第四届监事会第七次会议于 2002 年 12 月 1 日在西安建国饭店会议室召开，

通过了如下决议：

- (1)《关于涉及二级市场敏感信息的保密规定》；
- (2)《关于整改措施落实情况及整改效果评价的报告》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、监事会独立意见

2002 年，公司监事会认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职权，参加了年内召开的两次股东大会，列席了十一次董事会会议，对公司依法规范运作、执行股东大会决议、经营决策、董事、经理执行职务行为等情况进行了监督和检查。

(一) 公司依法运作情况

公司遵循《公司法》、《股份公司会计制度》、《公司章程》和有关政策法规运作，决策程序合法，无违法现象。公司董事、经理执行公司职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

2002 年度财务会计报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映了公司 2002 年的财务状况和经营成果。

(三) 公司 2000 年度配股募集资金投入项目和承诺投入项目一致，未发生变化。

(四) 2002 年度，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(五) 未发现有关公司利益的关联交易。

二〇〇三年五月二十八日

2002 年度股东大会会议资料之三

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于 2002 年度财务决算报告的议案**

各位股东：

西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师对我公司 2002 年度财务会计报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司 2002 年度实现净利润 2,917.30 万元。分别提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金，加上期初未分配利润 29,638.74 万元，本期可供股东分配利润 31,906.78 万元。

上述报告，请各位股东予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

2002 年度股东大会会议资料之四

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于 2002 年度利润分配预案的报告**

各位股东：

根据 2002 年度财务决算报告，本期可供股东分配利润 31,906.78 万元。

公司董事会于 2003 年 4 月 3 日召开了四届九次会议，拟对 2001 年度报告预计的分配政策进行调整，鉴于公司发展需要，决定 2002 年度不进行利润分配，也不转增股本。

上述预案，请各位股东予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

2002 年度股东大会会议资料之五

西安达尔曼实业股份有限公司 关于 2002 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司于 4 月 5 日公布了 2002 年度报告，年报摘要同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。年度报告主要包括“会计数据和业务数据摘要”、“股本变动及股东情况”、“董事、监事、高级管理人员和员工情况”、“公司治理情况”、“股东大会情况简介”、“董事会工作报告”、“监事会工作报告”、“重要事项”以及“财务报告”等。各位股东若需了解年度报告正本全文内容，也可登录中国证监会指定的网址（<http://www.sse.com.cn>）浏览。

有关年度报告摘要的详细内容，请各位股东阅读会议资料，并予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于调整公司董事的议案**

各位股东：

公司副董事长、董事郑瑛女士因工作调动，提出辞职申请，其原工作单位——公司第三大股东西安市新城区生产资金管理所，推荐林娣女士（简历附后）为董事候选人，并作为临时提案提请在本次股东大会增加关于变更董事的议题。公司董事会提名委员会根据《提名委员会议事规则》的有关规定，就董事候选人的任职资格进行了审查；董事会四届十次会议审议通过了关于调整公司董事的预案：郑瑛女士因工作调动原因，不再担任公司董事职务，林娣女士为董事候选人，同意提交股东大会表决。

上述预案，请各位股东予以审议。

二〇〇三年五月二十八日

附：林娣女士简历

林娣女士 1963 年 9 月出生，大学学历。

1981 年 11 月至 1996 年 1 月在西安市新城区团委工作；

1996 年 1 月至 1998 年 4 月在西安市新城区统计局工作；

1998 年 4 月至 2002 年 2 月在西安市新城区审计局工作；

2002 年 2 月至今在西安市新城区生产资金管理所工作。