

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2002 年度股东大会材料

2002 年度股东大会材料之一

2002 年度报告及年报摘要

各位股东：

本公司依据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式（2002 年修订）》的有关规定编制了 2002 年度报告及年报摘要，其中财务报告由华寅会计师事务所进行了审计。2002 年度实现的财务指标如下：

主营业务收入	4,131,840.41 元
净利润	-25,516,213.31 元
总资产	199,938,710.95 元
股东权益	39,263,562.82 元
每股收益	-0.182 元/股
扣除非经常性	
损益后的每股收益	-0.193 元/股
每股净资产	0.28 元
净资产收益率	-64.99%

(其它内容详见年度报告正本)。

本议案提请本次股东大会审议。

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之二

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2002 年度董事局工作报告

各位股东：

我受董事局委托现向大会报告 2002 工作情况，请审议。

2002 年度，公司董事局在全体股东、董事以及各级主管部门的关怀和支持下，本着诚信、勤勉的原则，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规和股东大会赋予的职责和义务，贯彻执行股东大会各项决议，按照公司实际情况制定发展方向，努力实现公司可持续发展目标。回顾一年来的工作，主要有以下几个方面的内容：

一、报告期内经营情况

主营业务的范围及其经营状况

本公司属综合行业，主要经营生物制品和房地产开发业务。

在本报告期内公司生物制品行业仍未进行生产，房地产行业处在旧项目向新项目过渡期。本报告期内实现主营业务收入 4131840.41 元，主营业务利润-2,444,683.50 元。

几年来，公司的主营业务体系一直不够健全，大股东欠款问题已严重影响公司的资产结构和财务状况，鉴于这种情况，只有通过实质性的资产重组才能彻底解决公司存在的问题。经过公司与大股东等有关各方积极协调，目前工作正在进行之中。2002 年 5 月 18 日本公司股东大批准了本公司与高士达药业、海顺房产三方签署《资产抵协议》，现过户手续正在办理过程之中，同时管理上的交接过渡已基本完成。公司将积极协调和督促有关各方尽快推进重组工作，公司董事局希望能够通过实质性的资产重组，优化公

司的资产状况、财务状况及产业结构，确定主营业务方向，健全主营业务体系，提高公司的管理水平和盈利水平，增强公司的持续经营能力，最终完全走上良性发展的轨道，保障所有股东的利益。

主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

四平金龙置业有限公司系本公司全资子公司，企业类型：有限责任公司，该公司注册资本为 13,273,000 元，经营范围：城市综合开发，物资仓储，饮食服务，房屋典当，摊位租赁，服装鞋帽，纺织品，日用百货，五金交电批发、零售。该公司截止 2002 年度总资产 55,436,530.17 元；净资产 4,912,392.65 元；净利润-8,444,384.85 元。

主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 25.10%。

在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司主营业务之一生物制品业务已停止生产，在今后将结合资产重组工作尽早解决这一难题，使公司形成真正完善的主营业务体系，增强盈利能力。

(2) 对于大股东欠款问题，公司已与大股东签署了《资产抵债协议》，大股东已用广州海顺公司的房产抵偿其欠本公司 7851.7 万元的部分款项，尚未办理完过户手续。

(3) 公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在规定期限内完成独立董事聘任工作。

二、报告期公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金，也无以前年度募集资金使用情况。

2、报告期内没有其他重大投资。

三、公司财务状况及经营成果

	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减变动%
总资产	199,938,710.95	215,231,749.77	-7.11
负债总额	160,675,148.13	150,451,973.64	6.80
股东权益	39,263,562.82	64,779,776.13	-39.39
主营业务利润	-2,444,683.50	-180,269.09	-1,256.13
净利润	-25,516,213.31	-78,812,350.47	67.63

变动原因： 股东权益较上年减少 39.39%的主要原因系本年度亏损所致。

主营业务利润较上年减少的主要原因系本年度处理多年积压的库存商品所致。 净利润转上年增加的主要原因系上年度会计政策变更计提各项资产减值准备所致。

四、生产经营环境以及宏观政策的重大变化对公司影响

目前，公司正在重组过程之中，新的主营业务体系尚未确立，尚无法对此作出详细的判断。

五、对会计师事务所出具的有解释说明审计报告的说明

华寅会计师事务所为本公司出具的有保留意见及解释性说明的审计报告真实客观地反映了公司 2002 年度公司的财务状况和经营成果。本公司董事局对有关事项说明如下：

1、本公司自 1998 年初进行的资产重组以来采取了一系列重组措施并取得一定效果，但是主营业务体系一直不够健全，资产结构和财务状况也存在一定问题。会计师事务所对公司的持续经营能力持保留态度。针对公司目前的状况公司董事局及第一大股东高士达药业及相关方面已经开始采取改善措施，如 2001 年度审计报告解释性说明第三条所述：(1) 如贵公司

会计报表附注十.1 所述经贵公司董事会批准，贵公司已于 2002 年 3 月 18 日与该公司及广州海顺房地产有限公司签订了三方抵债协议，约定广州海顺房地产有限公司以其拥有的房产替该公司清偿其欠贵公司的 7,851.70 万元人民币的到期债务；(2) 如贵公司会计报表附注十一.2 所述，贵公司之第一大股东长春高士达生化药业（集团）股份有限公司亦已于 2002 年 3 月 18 日与广州新时代房地产开发有限公司签订股权托管协议，其中约定广州新时代房地产开发有限公司以其合法控制的资产抵偿该公司欠贵公司的 1.34 亿元的到期债务，并将以其相关优质资产对贵公司实施重组（详见 2002 年 3 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》）。公司董事局希望能够通过实质性的资产重组，优化公司的资产状况、财务状况及产业结构，确定主营业务方向，健全主营业务体系，提高公司的管理水平和盈利水平，增强公司的持续经营能力，最终完全走上良性发展的轨道，保障所有股东的利益。（以资产抵债欠款事宜详见“2、关于大股东欠款问题”）

2、关于大股东欠款问题

自 1998 年以来，上市公司经过重组，公司状况有所改善，但在重组过程中大股东高士达药业对上市公司累计形成欠款 1.33 亿元（截止 2001 年 12 月 31 日），为此本公司董事局一直高度重视，多次与大股东高士达药业就解决欠款问题进行协商，并达成多次共识，但始终未能解决该欠款问题。

2002 年 3 月 15 日本公司与大股东高士达药业、海顺房产签署了三方《资产抵债协议》，确定了以海顺房产位于广州市海珠区新港西路 144 号厂前区的顺华名庭中的商业用房 5542.807 平方米，评估价值为 7851.7 万元，抵偿高士达药业欠本公司的 7851.7 万元债务。该事项经本公司 2002 年 5 月 18 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，高士达药业及海顺房产股东会均已审议并通过，有关手续正在办理当中。

3、对于长春市金河五交化有限公司所欠本公司款项，公司一直在积极催收，并保留采取一切必要合法手段保护公司利益的权利；同时本公司准备在未来的重组进程，充分探讨该部分债权的处置方式问题。2001 年度本公司对此款项已计提 50%的减值准备。

六、2003 年度的经营计划

2003 年度公司工作重心仍放在重组上，争取早日确定整体重组方案，推进相关工作的顺利进行，优化公司的资产状况、财务状况及产业结构，确立主营业务体系，使公司真正走上良性发展的轨道。

结合重组工作及相应的管理层变动，进一步提高公司规范运作水平，健全和完善公司治理结构，提升公司治理水准和治理实效。

七、董事局日常工作

董事局会议召开情况

2002 年 3 月 15 日召开了六届五次董事局会议，审议通过了如下议案：

关于提请股东大会审议变更部分董事的议案

变更审计机构的议案

关于大股东以资产抵偿欠款的议案

关于王巍巍任职的议案

关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案

2002 年 4 月 25 日召开了六届六次董事局会议，审议通过了如下议案：

2001 年度报告及摘要

2001 年利润分配议案及 2002 年利润分配政策

关于计提坏帐准备方法会计估计变更的议案

关于核销 2001 年度资产损失的议案

关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

关于终止受让长春高士达生化药业集团股份有限公司所持有的长春高士达生物制药公司 99%股权的议案

2002 年第一季度报告

2002 年 5 月 18 日召开了六届七次董事局会议,选举陈树军为董事长;邓六根、曾安昌为副董事长,免去吴讯副董事长职务。聘任邓六根为总裁,同意唐宏军辞去总裁职务。聘任刘守谦、郭延年为副总裁,同意高继光辞去常务副总裁、仲玲辞去副总裁职务。聘任朱中怀为总会计师,同意吕美艳辞去总会计师职务。

2002 年 5 月 25 日召开了六届八次董事局会议,审议通过如下议案:

2001 年董事局工作报告

2001 年财务工作报告

关于修改公司章程的议案

关于独立董事候选人的议案

关于发放独立董事津贴的议案

公司股东大会议事规则

公司董事局议事规则

公司独立董事制度

公司信息披露制度

确定 2001 年年度股东大会

2002 年 6 月 21 日以通讯方式召开了董事局会议,审议通过了本公司向中国光大银行长春分行借款 2115 万元,系流动资金贷款。该款项将用于偿还我公司对中国光大银行长春分行的到期借款。

2002 年 6 月 26 日以通讯方式召开董事局会议,审议通过了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。

2002 年 8 月 12 日召开了六届九次董事局会议，审议通过了 2002 年半年度报告。

2002 年 10 月 23 日召开了六届十次董事局会议，审议通过了 2002 年第三季度报告。

2002 年 12 月 6 日以通讯方式召开了董事局会议，审议通过了长春高斯达生物科技集团股份有限公司关于限期整改的报告。

以上董事局决议公告均刊登在董事局会议召开日的次日《中国证券报》、《上海证券报》上。

董事局对股东大会决议的执行情况

在报告期内，董事局以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会通过的决议，具体执行情况如下：

2002 年第一次临时股东大会决议同意大股东高士达药业以海顺房产的商业用房抵偿欠本公司的 7851.7 万元债务，后续手续尚在办理过程中。

2001 年度股东大会审议通过对公司章程进行修订，其中增加了独立董事一节，修改后的公司章程共十五章三百零四条，目前公司章程已经按股东大会要求修订完成，并在上海证券交易所网站公布。

2001 年度股东大会通过决议，制订了股东大会、董事局、监事会、独立董事议事规则，现已完成。

八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经华寅会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润-25,516,213.31 元，可供股东分配的利润-123,346,772.18 元，因此 2002 年度不分配，亦不用资本公积金转增股本。

九、其它事项

报告期内公司信息披露的报刊未发生变更。

以上议案提请本次股东大会审议。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董 事 局

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之三

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向大会作 2001 年度监事会工作报告，请予审议。

一、2002 年度监事会会议情况

2002 年公司监事会严格依照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行监管职责。

报告期内监事会共召开四次会议。

1、2002 年 4 月 25 日召开了六届四次监事会会议，会议审议通过：

2001 年监事会报告

2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策

关于计提坏帐准备方法会计估计变更的议案

关于核销 2001 年度资产损失的议案

关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

关于终止受让长春高士达生化药业集团股份有限公司所持有的长春高士达生物制药公司 99%股权的议案

2001 年度报告及摘要

2002 年第一季度报告。

2002 年 5 月 25 日召开了监事会会议，审议通过如下议案：

2001 年度监事会工作报告

监事会议事规则

2001 年度财务工作报告

2002 年 8 月 12 日召开了六届五次监事会会议，审议通过了 2002 年半年度报告。

2002 年 10 月 23 日以通讯方式召开了六届六次监事会会议，审议通过了 2002 年第三季度报告。

二、监事会对 2002 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会根据国家有关法律、法规规则和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况、高司高管人员执行职务的情况，以及公司制度进行了监督，认为公司董事局及高管人员在 2002 年度能够属尽职守、切实履行职责，保障了股东大会各项决议的贯彻执行，其程序符合《公司法》、《证券法》、《上海股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，没有违反国家法律、法规、公司章程及其损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2002 年的财务状况进行了监督检查，并确认了华寅会计师事务所出具的 2002 年审计报告，认为其真实反映了公司 2002 年财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

本报告期内公司没有募集资使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

本报告期内公司与高士药业、广州市海顺房产发展有限公司签订了三方《资产抵债协议》，监事会对此项事项进行了全程监督，认为本次交易价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的

行为，这些行为有利于公司的长远发展。

5、公司关联交易公平合理，无损害公司利益的情况发生。

6、公司监事会对会计师事务所出具的保留意见的报告说明的意见。

北京华寅会计会事务所对本公司 2002 年度财务报告出具了保留意见，我们认为该审计报告真实、客观地反映了公司 2002 年度公司的财务状况和经营成果。

公司董事局已进行说明，监事会同意董事局的意见，并敦促有关各方通力合作，尽快落实整体重组方案，使公司早日走上正常、良性发展的轨道。

以上议案提请本次股东大会审议。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

监 事 会

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之四

长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2002 年度财务工作报告

各位股东：

2003 年 3 月华寅会计师事务所对高斯达生物科技集团股份有限公司（以下简称集团公司）2002 年度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及企业整体经营情况根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，依据《中国注册会计师独立审计准则》进行了全面、合法的审计，并独立出据具有法律效率的审计报告。

根据华寅事务所审计结果，结合集团公司实际情况对 2002 年度集团公司整体财务状况进行具体分析。

集团公司 2002 年合并报表单位有：集团公司本部、四平金龙置业有限公司。贺州市金龙摩托车城市场开发有限公司已转让。华联实业公司、外贸公司、经贸公司、广州经贸公司四家公司已停业，净资产均为负数。华联化业公司因环保未达标，一直未能正常营业，现已停业。根据《企业会计制度》有关规定不纳入合并范围。因此以上六家公司未纳入 2002 年合并报表。

1、2002 年企业总资产 19,994 万元，较上年同期 21,523 万元减少 1,529 万元。主要原因系集团公司的其他应收款计提坏帐准备，存货、长期投资减少所致。

2、企业负债总额 16,068 万元，较上年同期 15,045 万元增加 1,023 万元。主要原因系其他应付款、预提费用及长期借款增加所致。

3、股东权益 3,926 万元，较上年同期 6,478 万元减少 2,552 万元。主要原因系本期亏损所致。

4、主营业务收入 413 万元，较上年同期 418 万元减少 5 万元。

5、其他业务利润 92 万元，较上年同期 38 万元增加 54 万元。主要原因系四平出租收入及物业管理收入较上年增加所致。

6、投资收益 69 万元，较上年同期-216 万元增加 285 万元。主要原因系 2001 年计提长期投资 减值准备 216 万元，本期转让贺州金龙摩托车城市场开发有限公司股权取得收益 69 万元所致。

7、营业外收入 121 万元，较上年同期 782 万元减少 661 万元。

8、利润总额-2,552 万元，较上年同期-7,881 万元增加 5,329 万元。主要原因系上期计提各项准备等所致。

2002 年每股收益-0.18 元。

一、资产变动情况主要因素分析

1、应收帐款净额比同期增加 61 万元。主要是本期应收帐款增加所致。

2、其他应收款净额比同期减少 1,312 万元。主要是本期计提坏帐准备所致。

3、存货期末余额比同期减少 141 万元。主要是公司本期处理库存商品所致。

4、长期投资比同期减少 350 万元。主要是本期转让贺州金龙摩托车城市场开发有限公司股权所致。

5、固定资产期末净额比同期减少 103 万元。主要是本公司处置固定资产及计提折旧所致。

6、在建工程比同期增加 138 万元。主要是下属公司四平房地产开发公司 2000 年 6 月经法院判决，四平中兴房地产开发公司在建的铁东区三马路

商业城的 384.922 平方米工程抵偿债务取得所致。

二、负债变动情况因素分析

流动负债期末 15,393 万元，比同期 14,630 万元增加 763 万元。

1、银行借款比同期减少 50 万元。是下属公司四平金龙房地产公司偿还借款。

2、应付帐款比同期减少 166 万元。是下属公司四平金龙公司应付款项减少。

3、预收货款比同期减少 50 万元。是下属四平金龙公司预收货款结转确认收入。

4、应付工资比同期增加 4 万元，应付福利费比同期增加 1 万元，应交税金比同期减少 33 万元，其他应交款比同期减少 6 万元。

5、其他应付款比同期增加 438 万元，系本期拆借资金增加。

6、预提费用比同期增加 731 万元，系预提贷款利息增加。

7、预计负债比同期增加 4 万元。是集团本部为下属公司提供贷款担保，承担连带责任所致。

8、一年内到期的长期负债比同期减少 108 万元。

长期负债期末比同期增加 260 万元。是四平金龙公司长期借款增加所致。

三、利润情况分析

2002 年亏损 2,552 万元。

1、主营业务利润：-2,444,683.50 元

2、营业利润：-27,065,004.23 元

3、利润总额：-25,516,213.31 元

4、可分配利润：-123,346,772.18 万元

收益部分：

(1)收取四平金龙房地产开发转让贺州金龙摩托车城市场开发有限公司股权收入 69 万元。

(2)四平金龙处理无法支付的往来款 1,177,638.16 元。

(3)处理固定资产收益 14,000.00 元。

(4)其他：19,539.63 元。

支出部分：

(1)罚款：6,052.60 元

(2)固定资产清理损失：43,874.51 元

(3)担保损失：71,252.88 元

(4)其他：231,206.88 元

四、提取各项减值准备情况说明

公司坏帐采用备抵法，根据董事局决议，自 2001 年起计提坏帐准备的方法由原来的按决算日应收款项的余额扣除未到期的债权及关联方应收款项的余额百分比法按 6%比例计提改为：按决算日的应收款项的余额采用帐龄分析法计提。帐龄 1 年以内计提 5%；帐龄 1-2 年计提 10%；帐龄 2-3 年计提 30%；帐龄 3-4 年计提 50%；帐龄 4-5 年以内计提 80%；帐龄 5 年以上计提 100%；

2002 年集团公司计提坏帐准备 12,605,768.28 元。

五、财务状况的分析

1、资产结构：

(1)流动资产 18,856 万元，其中：货币资金 158 万元；应收帐款 116 万元；其他应收款 16,268 万元；预付帐款 122 万元；存货 2,192 万元。

(2)长期股权投资 35 万元。

(3) 固定资产原值 1,621 万元, 累计折旧 552 万元, 固定资产减值准备 200 万元, 净额 869 万元。

(4) 在建工程 138 万元。

(5) 无形资产及其他资产合计 96 万元。

2、负债结构：

(1) 流动负债 15,393 万元。其中：短期借款 8,014 万元；应付帐款 787 万元；预收帐款 56 万元；应付工资 55 万元；应付福利费 14 万元；应付股利 319 万元；应交税金 601 万元；其他应交款 9 万元；其他应付款 2737 万元；预提费用 2121 万元。预计负债 682 万元。

(2) 长期负债 675 万元。其中：长期借款 675 万元。

3、股东权益：3,926 万元

股本：14,033 万元

资本公积：1,827 万元

盈余公积：401 万元

未分配利润：-12,335 万元

4、 资产负债率 80.36%，比同期 69.90%增加 10.46%。企业正常经营情况下资产负债率应在 40%以下趋于合理。集团公司负债率 80.36%，比正常水平高 40.36%，表明企业的债务负担重，企业资金实力不强，企业长期偿债能力弱。

5、 速动资产：166,637,019.65 元

6、 速动比率：

速动资产/流动负债=1.08

速动比率财务指标主要反映企业偿债能力的高低，速动比率为 1 时是安全边际。速动比率大于 1，说明企业偿还的安全性很高，但却会因

企业现金及应收帐款资金占用过多而大大增加企业的机会成本。

7、净资产收益率-64.99%

8、每股收益-0.18 元

六、下属企业财务状况分析

今年集团公司合并报表下属单位只有四平金龙公司，四平金龙公司是以房地产开发为主，集建筑安装、饮食服务业多元化经营的集团公司，下有：房地产开发公司、建筑安装公司、金龙大厦、金龙宾馆、四平市场管理处。

1. 总资产 4,771 万元，总负债 4,313 万元，所有者权益 459 万元。

2. 四平金龙公司主营业务收入 336 万元，较上年同期 418 万元下降 82 万元。

七、企业存在的问题

1. 集团公司总资产 19,994 万元，其中应收款项 16,384 万元，占资产总额上午 80.94%，其他资产中也缺少具有获利能力的资产。

2. 集团公司负债总额 16,068 万元，资产负债率 80.36%，其中流动负债 15,393 万元，占总负债的 95.80%，表明集团公司过度依赖短期筹资，且流动负债中短期借款金额大且多已逾期，由于集团公司流动资产中主要系应收款，因此存在不能支付到期债务的风险。

八、2003 年工作展望

回顾 2002 年度，财务部在集团公司重组过程中发挥着不可替代的作用，以认真、严谨的工作态度，核算制度严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》执行，充分发挥专业职能部门的作用。

2003 年集团公司仍在进一步完成重组计划，为了配合重组工作，财

务部人员要加强专业技能的学习，不断充实和完善自己，适应重组工作需要，在重组过程中进一步发挥财务部门的职能作用，保证会计信息真实、完整。加强财务核算和管理，为企业正常经营，为领导层决策提供准确的数字资料及可靠的政策信息，真正发挥在企业中的指导、监督及参谋的职能作用。

以上议案请提本次股东大会审议。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

财 务 部

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之五

2002 年度利润分配议案

各位股东：

经华寅会计师事务所审计，2002 年度本公司实现主营业务收入 4,131,840.41 元，净利润 -25,516,213.31 元，可供股东分配利润为 -123,346,772.18 元。

鉴于以上情况，公司拟定 2002 年度不分配，亦不进行资本公积金转增股本。

以上议案提请本次股东大会审议。

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之六

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）规定，上公司在 2003 年 6 月 30 日前，在董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求，结合本公司实际情况，现对公司章程修改如下：

将公司章程第一百四十九条：“董事局由十一名董事组成（包括二名独立董事），董事局设董事长一人，副董事长二人。”修改为：“董事局由十一名董事组成（包括四名独立董事），董事局设董事长一人，副董事长二人。”

以上议案提请本次股东大会审议。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董 事 局

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之七

关于提请股东大会免去肖明忠、吴讯公司董事议案

各位股东：

鉴于董事肖明忠、吴讯董事在公司履行董事职责期间，已连续超过两次未能亲自出席，也未委托其他董事出席董事局会议，违反了《公司章程》第一百二十一条之规定，公司董事局认为应提请股东大会予以撤换，确保公司正常运作。

以上议案请提本次股东大会审议。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董 事 局

二 00 三年六月三十日

2002 年度股东大会材料之八

关于变更部分董事的议案

各位股东：

本公司董事丁凯棠提出辞去董事职务，鉴于董事局目前实际情况，公司董事局拟推荐姬光先生为本公司董事候选人。

以上议案提请本次股东大会审议。

附：姬光简历

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董 事 局

二 00 三年六月三十日

简 历

姬光，男，生于 1962 年 11 月，大专毕业，经济师。曾在航空部 570 厂设计所任设计技术员；中航技术系公司历任主任科员（正科级）、进出口部经理（正处级）、总经理助理等职；（香港）国航企业公司、北京航赛公司、珠海国航房地产等公司历任董事、董事长、总经理。

2002 年度股东大会材料之九

关于独立董事候选人的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“上市公司要在 2003 年 6 月 30 日前，在董事会成员中应当至少包括三分之一”的规定，经本公司 2003 年 5 月 28 日召开的董事局会议审议通过拟由刘光运先生、杨丽萍女士出任公司六届董事局独立董事候选人。增设两名独立董事后，公司董事局由 11 名董事组成，其中：独立董事 4 人。独立董事薪酬按 2001 年年度股东大会审议通过的独立董事薪酬规定执行。

以上议案提请本次股东大会审议。

附：刘光运、杨丽萍相关材料

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董 事 局

二 00 三年六月三十日

独立董事简历

刘光运，男，生于 1963 年 8 月 8 日，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。曾任郑州航空工业管理学院助教、会计师；航空航天工业部财务司干部、国防科工委审计局、新时代审计事务所注册审计师、注册会计师；国防科工委综合计划部财经局正营职、副团职参谋；总装备部装备财务正团职参谋；岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。现任中国航空工业第一集团公司财务部特级业务经理。

杨丽萍，女，生于 1962 年 1 月 17 日，大专毕业，注册会计师。曾任长春市蔬菜公司会计、长春市交电贸易总公司主管会计、长春宽城会计师事务所副所长、吉林通润会计师事务所副所长。现任吉林立信会计事务有限公司副所长。