

西安达尔曼实业股份有限公司
2003 年临时股东大会会议资料

西安达尔曼实业股份有限公司 2003 年临时股东大会议程

时间：二〇〇三年十二月九日（星期二）上午 10 点整

地点：西安建国饭店会议室

议程：

- 1、审议董事会四届十一次、十三次会议通过的关于修改《公司章程》的议案；
- 2、审议关于补选郭承运先生为独立董事的议案；
- 3、审议关于李慰严先生辞去专家监事职务的议案；
- 4、审议关于补选樊光鼎先生为专家监事的议案；
- 5、审议关于变更轻型基质项目实施地和实施方式暨组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司的议案；
- 6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
- 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、律师出具法律意见书；
- 13、大会结束。

2003 年临时股东大会会议资料之一

西安达尔曼实业股份有限公司 关于修改《公司章程》的报告

各位股东：

受公司董事会委托，现在我就关于修改《公司章程》的提案向大会作出报告，请予审议。

一、为进一步提高市场竞争力，适应调整结构、突出主业的需要，董事会四届十一次通过了《关于变更经营范围并相应修改 公司章程的预案》，提请股东大会进行审议。

二、根据中国证监会证监发（2003）56 号文“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”要求，对照上海证券交易所《股票上市规则》，结合本公司的具体情况，董事会四届十三次会议通过了对《公司章程》进行修改的预案，提请股东大会进行审议。

有关章程修订的详细内容，请各位股东参阅附件并审议。

二〇〇三年十二月九日

附件：

《公司章程》修订案

根据董事会四届十一次会议审议通过的预案，对《公司章程》第十三条作如下修改：

一、在原有经营范围的基础上增加：“经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。

二、增加：“黄金饰品零售”业务。

三、取消：“非专项审批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸内脂加工、制造”业务。

经过以上调整，《公司章程》第十三条变更为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

珠宝、玉器、工艺美术品、包装礼品盒、机械设备、电子产品的加工、销售；现代陶瓷材料制品研制、开发、加工；花卉种植，非专项审批的农副产品种植，畜牧水产养殖；分支机构旅游度假服务；金属材料、建筑材料、非专项审批的化工原料及化工产品（除易燃易爆危险化学品及专项审批）、矿产品销售；黄金饰品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。分支机构经营：住宿、餐饮、娱乐；纯净水的生产、销售；黄金饰品零售。”

根据董事会四届十三次会议审议通过的预案，对《公司章程》作如下修改：

一、在原章程第四十一条后增加如下条款，原有条款依序顺延。

第四十二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第四十三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。

二、原章程第四十二条修改为：

“(二) 选举和更换董事（含独立董事），决定有关董事的报酬事项；

本条增加一款作为第四十二条十四款，原十四款顺延：

（十四）审议公司关联方以资抵债的方案；”

三、原章程第一百零三条增加如下两款：作为第六、七款，原第六款顺延：

“（六）公司关联方以资抵债方案；

（七）在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况以及是否符合《公司章程》及有关规定情况进行专项说明；”

四、原章程第一百一十三条修改为：“公司对外担保应当遵守以下规定：

（一）不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保；

（二）公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采用反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（三）公司对外担保被担保对象的银行资信等级必须达到 A 级；

（四）公司对外担保涉及的金额或连续 12 个月累计额占公司最近经审计的净资产值的 10%以内（含 10%）的，须董事会全体成员 2/3 以上同意；超过净资产值的 10%的，须提请股东大会审议批准；

（五）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；

（六）公司不得直接或间接为资产负债超过 70%的被担保对象提供债务担保；

（七）公司必须严格按照有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

股东大会授权董事会决定投资的权限为：单笔对外投资或连续十二个月进行上述经营活动所涉金额占最近经审计的公司净资产值 10%以内（含 10%）的项目，并应履行严格的审查和决策程序。投资所涉金额单笔或十二个月内累计金额超过最近经审计的公司净资产值的 10%的项目，须经股东大会审议批准。”

五、原章程第一百一十五条修改为：

“公司收购、出售资产相关指标的比例在 4%至 50%之间且相关指标的绝对金额在 100 万元以上的收购、出售资产事项，由董事会批准；相关指标的比例低于 4%或相关指标的绝对金额低于 100 万元的收购、出售资产事项，由董事长批准；达到以下标准之一时，由董事会进行审查，报股东大会批准：

（一）按照最近一次经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一次经审计的总资产值的 50%

以上；

（二）被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上年度经审计财务报告）占公司经审计的上年度净利润或亏损绝对值的 50%以上，且绝对金额在 500 万元以上；被收购资产的净利润或亏损值无法计算的，不适用本条款；收购企业所有者权益的，被收购企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算；

（三）被出售资产相关的净利润或亏损的绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占上市公司经审计的上年度净利润或亏损绝对值的 50%以上，且绝对金额在 500 万元以上；被出售资产的净利润或亏损值无法计算的，不适用本条款；出售企业所有者权益的，被出售企业的净利润亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算；

（四）收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占上市公司最近一次经审计的净资产总额 50%以上。

公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司收购、出售资产，视同上市公司行为，适用上述规定。公司的参股公司（持股 50%以下）收购、出售资产，交易标的有关金额指标乘以参股比例后，适用上述规定。”

六、原章程第一百一十六条之后增加一条作为第一百一十七条，原第一百一十七条以下顺延：

“第一百一十七条 公司董事会应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金应当遵守以下规定：

（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。

（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。

审计报告和评估结果应当公告。

（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。

（四）公司关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。

（五）公司关联方以资抵债方案须经公司股东大会审议批准，关联方股东应当回避投票。”

七、原章程第一百二十五条修改为：

“ 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席可方可举行。每一董事享受一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过。”

2003 年临时股东大会会议资料之二

西安达尔曼实业股份有限公司 关于补选公司独立董事的议案

各位股东：

公司董事会四届十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的预案》，并按规定报请中国证监会进行审核。西安证管办下发了《关于李慰严独立董事任职资格的审核意见》（西证监公司函字[2003]41 号），指出“根据有关规定，李慰严不具备担任公司独立董事的资格，”要求公司另行更换独立董事候选人。

公司第一大股东西安翠宝首饰集团公司重新推荐郭承运先生（简历附后）为独立董事候选人。经本公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，董事会四届十二次会议通过了《关于补选公司独立董事的预案》，同意提请股东大会进行表决。

现提交本次会议，请各位股东予以审议。

二〇〇三年十二月九日

附：独立董事候选人简历

郭承运，男，汉族，44 岁，硕士学历，教授，中共党员。1987 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院；现任西安工业学院经济管理学院院长，兼任中国企业管理研究会理事、中国管理科学研究院学术委员会委员等职务；主要研究方向为企业人力资源管理、企业文化建设及企业发展战略等。

2003 年临时股东大会会议资料之三

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于李慰严先生辞去专家监事职务的议案**

各位股东：

李慰严先生向公司监事会提交了书面报告，提出辞去监事职务的请求。监事会四届九次对此进行了审议，现提交本次会议进行表决。

二〇〇三年十二月九日

2003 年临时股东大会会议资料之四

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于补选樊光鼎先生为专家监事的议案**

各位股东：

西安证管办于 2003 年 5 月 29 日下发了《关于樊光鼎独立董事任职资格的审核意见》（西证监公司函字[2003]11 号），指出我公司“现任樊光鼎先生担任公司独立董事时间截止 2003 年 6 月”。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于上市公司独立董事审核工作的通知》规定，樊光鼎不再担任公司独立董事。

樊光鼎先生作为知名专家、学者和社会活动家，担任公司独立董事六年来勤勉尽责，对公司的中长期发展战略、重大投资决策以及企业经营管理等方面提出了许多科学的、建设性的意见和建议。有鉴于此，公司监事会四届九次会议经过认真研究，决定补选樊光鼎先生（简历附后）进入第四届监事会（任期至 2005 年 5 月），使其在促进公司规范化运作等方面发挥积极的监督作用。

现提交本次会议，请各位股东予以审议。

二〇〇三年十二月九日

附：监事候选人简历

樊光鼎 男，65 岁，教授，中共党员。曾在西北大学、陕西财经学院任职任教，历任西安基础大学校长、陕西经贸学院院长，现任西安财经学院中国经济研究中心主任、经济管理研究所名誉所长，同时担任陕西省独立董事协会副会长。主要学术成果有《工业企业涉外管理》、《企业生产管理》、《中国城市经济与管理研究》等。1997 年 4 月至 2003 年 6 月担任本公司第二、第三和第四届董事会独立（专家）董事。

2003 年临时股东大会会议资料之五

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于变更轻型基质项目实施地和实施方式
暨组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司的议案**

各位股东：

根据 2000 年股东大会决议，公司于 2001 年 2 月实施了配股增资。根据《配股说明书》承诺，公司计划投资 3,750 万元在西安市蓝田县建设一条轻型基质及缓施肥料生产线，但基于资源等客观因素和有关政策要求，公司在不改变募集资金投向的前提下，拟对项目建设地重新选址，并以新设子公司方式实施该项目。

一、变更项目建设地的情况说明

“轻型基质及缓施肥料生产线”作为募集资金投入项目之一，公司领导高度重视，委派专人负责筹备建线工作。通过对北方地区泥炭资源的广泛考察和论证，公司提出将建设地点变更为吉林省蛟河市南岗子乡，原因如下：

1、吉林省泥炭资源储量丰富。我国东北地区大量的黑土地所蕴藏的泥炭资源能够充分保证企业的持续经营和发展需要。

2、泥炭属于粉末、易飞扬的矿物质。直接运输易造成原料的损耗或流失，而在矿区投资建厂进行深加工，将成品包装后再运输，则避免了上述问题。

二、投资设立吉林达尔曼有机农业肥料有限公司

公司相继组织完成了地质勘探及开发利用方案、环境和矿产价款

等评估工作，日前已经取得了吉林省国土资源厅批准的《采矿许可证》，标志着该项目的生产条件已经具备。为了加快项目进程，使其尽快建成并以良好的经济收益回报广大股东，公司拟组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司，概况如下：

公司名称：吉林达尔曼有机农业肥料有限公司（以工商登记机关审定为准）

项目建设地：吉林省蛟河市

投资金额：3,800 万元人民币

投资方、比例：

西安达尔曼实业股份有限公司出资 3,750 万元，占投资总额的 98.68%；深圳达尔曼投资发展公司出资 50 万元占投资总额的 1.32%。

经营范围：营养型轻型基质、缓施肥料

三、吉林达尔曼有机农业肥料有限公司组建完成后，为满足轻型基质及缓施肥料生产线的规范化、专业化管理需要，公司将原由总部实施交由新成立的公司直接管理。

公司董事会四届十三次会议经过认真研究，认为因地制宜调整项目建设地点，有利于项目的尽快启动，有利于维护全体股东的根本利益，有利于公司的长期发展。公司独立董事以及监事会也对此发表了肯定意见。

上述议案，请各位股东予以审议。

二〇〇三年十二月九日

2003 年临时股东大会会议资料之六

西安达尔曼实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

西安希格玛有限责任会计师事务所，是我公司 2002 年第一次临时股东大会聘请的财务审计机构。鉴于双方为期一年的良好合作，公司拟聘请该所继续为本公司 2003 年度提供财务审计服务，年度审计费为 150,000 元。

上述议案，董事会四届十二次会议进行了充分讨论，并获得会议通过。现提交本次股东大会进行表决，请各位股东予以审议。

二〇〇三年十二月九日