

西安达尔曼实业股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

西安达尔曼实业股份有限公司

2003 年度股东大会议程

时间：二 四年六月二十五日（星期五）上午 10 点整

地点：西安建国饭店会议室

主持人：副董事长杨西安先生

议程：

- 1、 审议 2003 年度董事会工作报告；
- 2、 审议 2003 年度监事会工作报告；
- 3、 审议 2003 年度财务决算方案；
- 4、 审议 2003 年度利润分配预案；
- 5、 审议 2003 年度报告及摘要；
- 6、 审议董事会对审计报告中涉及事项的专项说明；
- 7、 审议监事会提请免去高芳女士董事职务的提案；
- 8、 审议监事会提请续聘会计师事务所的提案；
- 9、 推举监票人、计票人；
- 10、 大会就议案进行审议、讨论；
- 11、 大会对各项议案进行表决；
- 12、 计、监票人统计投票情况（与会股东发言、休会）；
- 13、 宣布大会表决结果；
- 14、 律师出具法律意见书；
- 15、 大会结束。

2004 年 6 月 25 日

西安达尔曼实业股份有限公司 2003 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现就董事会 2003 年度工作情况向会议报告如下：

一、2003 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： 单位：元

项目	营业收入	毛利
宝玉石制品 及首饰加工	154,479,707.61	38,086,470.30
工业	36,037,789.29	18,451,678.59
农业	15,865,842.06	13,518,120.86

(二) 主要客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购额合计占公司采购总额的 54.70%。

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 43.12%。

(三) 在经营中出现的问题及对策

1、2003 年，珠宝首饰行业市场竞争更趋激烈，行业平均利润水平普遍下降，公司的主营业务收入未达到预期目标，盈利能力受到较大影响，净利润出现亏损。

2、公司的管理费用、财务费用居高不下，加之应收帐款的催收清欠工作进展缓慢，对公司整体经营水平造成负面影响。

针对经营中出现的问题，拟采取如下对策：

1、2004 年，公司将继续发挥行业内的技术和设备优势，努力扩大对外合作。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。2004 年，公司将通过处置不良资产、盘活存量资产等措施，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、2003 年公司投资情况

(一) 报告期内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	8,488.38	45.15%	无变更
林木种苗及 轻型基质项目	8,640.00	2,515.87	29.12%	林木种苗无变更 轻型基质项目实施地和 实施方式变更

说明：

1、都江堰钻石加工中心项目已完成基本建设，但在当地有关部门协调当中出现不畅，有关事宜正在协商之中。

2、报告期内，公司以初具规模的农业基地为依托，成立了西安达尔曼现代农业科技有限责任公司并运营，名贵花卉、无公害精品蔬菜、果品以及林木种苗等取得了一定收益。为保证农业项目的可持续发展，林木种苗繁育工程项目正在加紧建设。

3、报告期内，股东大会通过了《关于变更轻型基质项目实施地及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》，决定变更轻型基质项目实施地及实施方式，并决定组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司实施该项目。截止年末，公司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，已经取得了吉林省国土资源厅批准的《采矿许可证》。该项目的生产条件已经具备。

截至报告期末，尚未使用的募集资金，公司在银行资金专户存储。

(二) 报告期内非募集资金的投资情况

西安达尔曼罗莎新型建材项目经过试运行，技术指标合格，市场前景看好，产品供不应求，特别是国家为限制粘土开发使用而出台了扶持新型建材项目的政策，对该项目的前景产生积极的影响。

西安富仕达传感器项目进展态势良好，产品出口创汇，已经成为公司的利润增长点。鉴于该项目良好的发展前景，报告期内，董事会四届十一次会议决定调整该项目运营方式，取消原成立子公司的计划，改由公司总部直接管理及运作。

三、报告期内的财务状况

(一) 主要财务指标

项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	同比 ± %
总资产	2,247,343,789.91	2,339,232,544.46	-3.93
长期负债	550,000.00	550,000.00	0
股东权益	1,214,096,657.11	1,350,928,447.18	-10.13
主营业务利润	67,957,483.00	102,605,915.49	-33.77
净利润	-139,815,298.74	29,172,995.59	-579.26
现金及现金等 价物净增加额	59,553,502.75	42,888,637.01	38.86

(二) 指标变动的的原因

(1) 主营业务利润：产品款式设计滞后，竞争力下降。

(2) 净利润：计提资产减值准备及主营业务利润下降所致。

四、董事会日常工作情况

2003年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集股东大会两次，并认真执行股东大会决议，行使相应职责。

本年度内，董事会共召开会议五次，会议基本情况及决议内容分述如下：

1、第四届董事会第九次会议于2003年4月3日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2002年度总经理工作报告；
- (2) 2002年度董事会工作报告；
- (3) 2002年年度报告及其摘要；
- (4) 2002年度财务决算方案；
- (5) 2002年度利润分配预案；
- (6) 关于提请召开2002年年度股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在2003年4月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、第四届董事会第十次会议于2003年4月23日在本公司会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2003年第一季度报告；
- (2) 关于调整公司董事的提案；
- (3) 同意提请年度股东大会审议西安市新城区生产资金管理所《关于调整公司董事的提案》的临时提案。

本次会议决议公告刊登在2003年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、第四届董事会第十一次会议于2003年8月22日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2003年半年度报告及其摘要；
- (2) 关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的预案；
- (3) 关于补选独立董事的预案；
- (4) 关于调整富仕达传感器项目运营方式的议案；
- (5) 关于减少在达尔曼化学工业公司出资的议案；
- (6) 关于调整部分高管人员薪酬的议案；
- (7) 关于建立《公司投资者关系管理制度》的议案。

本次会议决议公告刊登在2003年8月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、第四届董事会第十二次会议于2003年10月23日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2003年第三季度报告。
- (2) 关于补选独立董事的预案；
- (3) 关于转让所持西安达尔曼化学工业有限公司股权的议案；
- (4) 审议并通过了关于续聘会计师事务所的预案；
- (5) 审议并通过了关于补选公司副董事长的议案。

本次会议决议公告刊登在2003年10月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5、第四届董事会第十三次会议于2003年11月5日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 关于修改《公司章程》的预案；
- (2) 关于变更轻型基质项目实施地及实施方式暨组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司的预案；
- (3) 关于提请召开 2003 年临时股东大会的议案。

以上决议公告刊登在 2003 年 11 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2004 年，公司董事会将以股东利益为重，勤勤恳恳，努力工作，同时慎重决策，争取为广大股东创造回报。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年临时股东大会决定变更轻型基质项目实施地及实施方式，并决定组建吉林达尔曼有机农业肥料有限公司实施该项目。截止年末，公司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，已经取得了吉林省国土资源厅批准的《采矿许可证》。该项目的生产条件已经具备。

上述报告，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日

西安达尔曼实业股份有限公司 2003 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2003 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，能够履行职责，参加了报告期内召开的两次股东大会，列席了五次董事会会议，对董事会执行股东大会决议，维护股东权益，作了一定的工作。但由于我们在 2004 年 4 月 28 日第一时间才知道了公司严重违规担保、质押、抵押等重大事项，从客观上未尽到监督的责任，对股东利益造成了一定的损害，我们首先诚恳地向各位股东致歉。

现就 2003 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

本年度内公司监事会召开了四次会议，基本情况及决议内容分述如下：

1、第四届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 3 日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2002 年度监事会工作报告；
- (2) 2002 年年度报告及其摘要。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、第四届监事会第九次会议于 2003 年 8 月 22 日在西安建国饭店会议室召开，通过如下决议：

- (1) 2003 年半年度报告及其摘要；
- (2) 关于李慰严先生辞去专家监事职务的预案；
- (3) 关于补选樊光鼎先生为专家监事的预案。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、第四届监事会第十次会议于 2003 年 10 月 23 日在西安建国饭店会议室召开，审核并通过了 2003 年第三季度报告。

4、第四届监事会第十一次会议于 2003 年 11 月 6 日在本公司会议室召开，讨论通过了变更轻型基质项目实施地及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。决议公告刊登在 2003 年 11 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司在对外担保、质押、抵押贷款未能及时披露，未能按照《公司法》、《股份公司会计制度》、《公司章程》等有关政策法规进行运作，出现了损害股东利益的行为，董事、经理有失察的责任。

(二) 检查公司财务的情况

2003 年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了无法发表意见审计报告，报告真实地反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。

(三) 报告期内，公司因地制宜，拟变更 2000 年度配股募集资金投入项目之一——轻型基质及缓施肥料生产线项目的实施地和实施方式。监事会召开四届十一次会议对此认真进行了审议，并充分地发表独立意见，维护了全体股东的根本利益。

(四) 报告期内，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) 有无损害公司利益的关联交易应进一步查清。

2004 年，公司监事会将积极努力，勤勉尽责，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充分地监督和检查，维护广大股东的利益。

上述报告，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日

西安达尔曼实业股份有限公司 关于 2003 年度财务决算的报告

各位股东：

2003 年度的财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师进行了审计，并出具了无法发表意见的审计报告。

经审计，公司 2003 年度实现主营业务收入 21,408.37 万元，实现利润总额-13,690.59 万元，实现净利润-13,981.53 万元。

上述报告，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日

西安达尔曼实业股份有限公司 关于 2003 年度利润分配的预案

各位股东：

2003 年度的财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师进行了审计，并出具了无法发表意见的审计报告。

根据《公司章程》规定，公司分别提取 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 31,906.78 万元，本期可供股东分配利润 18,522.3 万元。

公司决定 2003 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 四年六月二十五日

西安达尔曼实业股份有限公司 关于 2003 年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市交易规则》以及《关于做好上市公司 2003 年年度报告工作的通知》的要求，公司已经编制完成《2003 年年度报告》及其摘要。于 2003 年 4 月 30 日同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，年度报告主要内容包括“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 四年六月二十五日

西安达尔曼实业股份有限公司董事会 关于对审计报告中涉及事项专项说明

各位股东：

本公司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无法发表意见的审计意见。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2003 年年度报告工作的通知》的相关要求，董事会应该对审计意见涉及事项作出专项说明。本公司董事会四届十四次会议经过认真讨论，一致同意将独立董事对审计报告所反映问题的独立意见作为董事会的特别说明：

- 1、我们第一次获知这类重大事项，深感震惊，希望第一时间如实披露。
- 2、特别强调同意会计师事务所的审计报告。
- 3、公司主要负责人应当出席会议，对有关问题作出合理解释，实事求是解决问题。
- 4、公司对是否还有遗漏事项应有合理明确表态。
- 5、就有关担保问题，必须完善和认真执行公司章程及上市公司有关规定。
- 6、公司应就目前经营状况，提出切实可行的措施，尽快扭转亏损局面。

上述专项说明，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日

2003 年度股东大会会议资料之七

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于监事会提请免去高芳女士董事的议案**

各位股东：

鉴于高芳董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，第四届监事会第一次临时会议决定，以年度股东大会临时提案方式，建议股东大会免去高芳董事职务。

上述议案，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日

**西安达尔曼实业股份有限公司
关于监事会提请续聘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 2003 年度的财务审计机构。公司第四届监事会第一次临时会议决定，以年度股东大会临时提案方式，提请股东大会聘任该所继续为本公司 2004 年度提供财务审计服务。年度审计费为 37 万元。

上述议案，请各位股东予以审议。

二 四年六月二十五日