

西安海星现代科技股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

2004 年 6 月

会 议 议 程

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2004 年 6 月 22 日（星期二）上午 9 时
- 2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路 62 号公司会议室
- 3、主持人：荣海董事长

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2003 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2003 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2003 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2003 年度利润分配方案；
- 5、审议公司 2004 年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案；
- 6、审议公司变更部分募集资金投向的议案；
- 7、审议变更公司董事的议案；
- 8、审议收购西安海星科技投资控股（集团）有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司 98%股权的议案。

三、大会发言

四、推举监票人(三名：其中监事一名, 股东二名。)

五、大会表决（投票）

休会二十分钟，由监票人统计，表决结束。

六、监票人宣布表决统计结果

七、宣读股东大会决议

八、主持人宣布大会闭幕

议案一：

董事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司董事会向各位作 2003 年度董事会工作报告，请予审议：

报告期，面对激烈竞争的经营环境及上半年部分地区“非典”疫情带来的影响，公司管理层努力克服各种困难，不断强化企业内部管理，一方面加强了对各分子公司重大经营和财务政策的控制和协调，以促进公司各项业务的规模化发展，报告期各公司的市场竞争力在逐步增强，销售收入平稳增长。另一方面继续推进公司原有产业的转型和信息安全等新业务项目的拓展，并加大了对新产品和新业务的规划和资金的投入力度，报告期公司自主研发的“动态口令身份认证系统”获得了国家版权局计算机软件著作权登记证书，并开发出与该技术相关的系列信息安全产品。该身份认证系统已通过国家公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测，获得了公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品的销售许可证，为下一步开展业务打下了基础。

计算机信息技术业务方面，公司已基本完成整合、调整，并初步形成了软件、系统集成等专业化公司和经销海星电脑、代理产品的各地分支机构组成的营销平台两大体系，公司将通过提高综合管理能力在 IT 领域获得新的利润空间。报告期公司收购控股了西安海星科技投资置业有限公司，增大房地产投资力度，位于西安高新区内的海星“诚品花园”大厦项目全面展开施工。报告期内公司董事会决定投资设立海星物流配送中心和汉中海星连锁超市，目前已展开相关的建设工作，此项工作将使公司商品物流和批发零售业务进入快速发展阶段。资本运作方面，上半年公司将持有的西安国际信托投资有限公司 14%的股权予以出售，以更好地整合公司的经营业务，并于年末参股了“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”的项目投资建设，涉足具有较高经济和社会效益且回报稳定的高速公路建设领域，以提升公司的经营能力，求得未来的可持续发展。另外，报告期公司开发的信息产业基地已全部竣工并投入使用。

报告期共完成主营业务收入 627,007,754.46 元，与去年同期相比增长 115%，实现净利润 11,696,374.34 元，与去年同期相比增长 37%。净利润的增长幅度小于主营业务收入的增长幅度，主要是由于本报告期海星超市新增营业网点增加了较多的营业费及公司为开展新项目增加借款使财务费用增加所致。

（一）报告期内公司的经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务范围包括：计算机硬件产品开发、生产、销售、维修；网络工程、系统集成及软件开发；电子通讯器材及设备的投资、开发、生产、销售及技术服务；高新技术产品的投资、开发及技术服务；物业管理；房地产开发。控股子公司海星超市主营商品零售、批发业务等。

（1）按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况：

行业	主营业务收入	主营业务利润
信息技术业	345,291,247.35	46,939,990.48
物业收入	17,661,029.17	10,774,989.24

批发和零售贸易	264,055,477.94	52,335,257.26
合 计	627,007,754.46	110,050,236.98

(2) 按产品划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况:

产品	主营业务收入	主营业务利润
计算机及相关产品	224,017,822.12	16,978,550.77
系统集成及软件	121,273,425.23	29,961,439.71
物业收入	17,661,029.17	10,774,989.24
商业零售收入	264,055,477.94	52,335,257.26
合 计	627,007,754.46	110,050,236.98

(3) 按地区划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况:

地 区	主营业务收入	主营业务利润
南方大区	136,711,891.68	17,726,649.81
北方大区	123,852,475.82	10,652,659.61
西部地区	366,443,386.96	81,670,927.56
合 计	627,007,754.46	110,050,236.98

(4) 主要产品或提供服务占主营业务收入、主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所属行业:

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	所属行业
计算机及相关产品	224,017,822.12	206,797,708.71	7.69%	信息技术业
系统集成及软件	121,273,425.23	91,037,843.77	24.93%	信息技术业
商业零售收入	264,055,477.94	210,517,919.48	20.28%	批发和零售贸易
合计	609,346,725.29	508,353,471.96		

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 西安海星计算机系统集成技术有限公司

公司直接和通过子公司共持有该公司100%股权,该公司经营计算机系统集成业务,主要面对证券、金融、通讯、政府机构等大型用户,为其提供整体解决方案。注册资本为2000万元,资产规模为27,659,937.25元,报告期净利润1,596,815.26元。

(2) 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司

公司控股该公司61.64%股权,该公司主要业务为大型楼宇、体育设施自动化控制的设计、施工。公司注册资本为1000万元,资产规模为75,538,517.25元,报告期净利润2,990,563.40元。

(3) 西安海星万山计算机软件有限公司

公司直接和通过子公司共控股该公司95.78%股权,该公司重点致力于开发自主知识产权的商品软件,目前已开发出餐饮管理系统、商海之星、小区智能化管理等应用软件。注册资本为4787.5万元,资产规模为82,270,748.44元,报告期净利润7,543,747.88元。

(4) 西安金剑审计软件有限公司

公司控股该公司66%股权,该公司主要业务为开发审计软件,目前开发出的“金剑”审计软件已通过了审计署计算机应用软件成果评审。公司注册资本为500万元,资产规模为5,922,024.34元,报告期净利润157,742.35元。

(5) 上海凯创科技有限公司

公司控股该公司90%股权,主要业务为计算机系统集成,注册资本为300万

元，资产规模为 14,906,281.46 元，报告期净利润 1,224,106.86 元。

(6) 陕西海星连锁超级市场有限责任公司

公司控股该公司 95% 股权，该公司主营连锁超市，是首批“陕西名牌企业”，也是西北地区唯一入选中国连锁超市百强的区域性连锁企业，其经营方式灵活多样，销售网络已覆盖全省大中城市。公司注册资本 3000 万元，资产规模为 229,015,892.19 元，报告期净利润 5,110,123.96 元。

(7) 郑州海星邦和生物制药有限公司

公司控股该公司 45% 股权，是国家定点生产血液制品和生物药品的现代化高科技企业，也是河南省政府确定的重点结构调整企业和首批重点发展的高新技术企业。公司注册资本 5300 万元，资产规模为 116,628,694.50 元，报告期净利润 -375,348.08 元。

(8) 西安海星科技投资置业有限公司

公司控股该公司 83.33% 股权，主要业务为投资、置业、物业管理和房地产开发。该公司注册资本 15000 万元，资产规模为 149,411,086.47 元，报告期净利润 -628,982.44 元。

3、主要供应商、客户情况

向前五名供应商采购金额合计	4664 万元	占采购总额比重	8.03%
向前五名销售客户销售金额合计	2083 万元	占销售总额比重	3.32%

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于计算机信息行业所面临的竞争更趋激烈，对此，公司进一步调整经营结构，加强企业内部管理，在巩固既有的计算机软硬件及系统集成等业务的同时，加大对网络和数据安全等高附加值产品的研发力度和产业化推广，拓展公司新的利润来源渠道。同时积极拓展 IT 领域以外的行业与项目，加快了对房地产和高速公路建设业务的投入和发展，以促使其尽快成为公司收入和利润的重要来源。

(二) 报告期内公司的投资情况

1、报告期内募股资金投资情况

公司在报告期内未有募集资金，前次募集资金已全部投入原计划项目或股东大会决定变更投向后确定的项目，目前计算机技改、笔记本电脑生产、LCD 液晶显示器三项目所购的 2940 万元设备尚未安装到位。因外部市场发生急剧变化，继续实施该项目会给公司带来重大损失和不利影响，经公司审慎研究，并与相关各方协商，终止了上述三项目所需 2940 万元的设备采购。截至报告期末，上述预付的设备采购款项已全部收回并专项存入银行。现因公司以自筹资金投资于房地产及高速公路建设等新的业务占用流动资金较多，公司拟将上述收回的设备采购款用于补充公司流动资金。该事项已经二届董事会十五次会议及二届监事会六次会议审议通过，并将提交 2003 年度股东大会审批。

2、报告期内非募股资金投资情况

(1) 出资 180 万元设立成都佳海信通网络技术有限公司，公司持股 90%，该公司的主要业务为计算机硬件销售、软件开发、智能化布线及网络工程设计与施工，报告期影响本公司损益 -1.8 万元。

(2) 经 2003 年 4 月 27 日召开的公司二届董事会九次会议批准，投资设立西安海星物流配送中心有限公司，项目总投资 3000 万元人民币，其中公司出资 2250 万元，占 75% 股权，公司子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资 750 万元，占 25% 股权。该项目主要为海星超市及其他零售商业提供物流配送服务。报告期内已展开相关的建设工作，暂未产生收益。

(3) 经 2003 年 6 月 27 日召开的公司二届董事会十一次会议批准, 投资设立汉中海星连锁超市有限公司, 主要从事商业批发及零售业务。该项目拟投资 2000 万元人民币, 其中公司出资 1200 万元, 占 60% 股权, 公司子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资 800 万元, 占 40% 股权。报告期内已展开相关的建设工作, 暂未产生收益。

(4) 经 2003 年 12 月 1 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会批准, 同意公司投资“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目。项目公司名称为“河南海星高速公路发展有限公司”, 注册资本为 26000 万元人民币, 其中本公司出资 9100 万元, 占注册资本的 35%。根据公司成立初期的实际资金需要, 该项目公司首期注册资本为 10000 万元, 本公司相应出资 3500 万元, 以后将根据公司的需要在股东大会批准的投资金额内增加注册资金。报告期内该项目公司已正式设立, 由于尚处建设期, 暂未产生收益。

(5) 经二届董事会五次会议批准, 公司出资 2500 万元参股设立西安海星科技投资置业有限公司(以下简称海星置业), 主要业务为投资、置业、物业管理和房地产开发。该公司注册资本 15000 万元, 公司持有 16.67% 股份。经 2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会批准, 公司分别收购了西部信托投资有限公司和海星集团持有的海星置业 50%、16.67% 的股权, 收购完成后公司共持有海星置业 83.33% 的股权。报告期内该公司正在办理相关的征用土地及项目建设的有关手续, 报告期尚未产生收入, 费用影响本公司损益 -52 万元。

(三) 报告期公司的财务状况和经营成果分析

单位: 元

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31	增减幅度
货币资金	213, 507, 699. 22	108, 718, 065. 89	96. 39%
其他应收款	89, 208, 909. 93	145, 159, 262. 08	-38. 54%
预付帐款	134, 954, 092. 88	44, 644, 440. 63	202. 29%
存货	209, 603, 120. 06	143, 815, 210. 45	45. 74%
待摊费用	6, 999, 022. 82	4, 014, 302. 31	74. 35%
固定资产原价	293, 860, 993. 62	179, 397, 202. 66	63. 80%
长期待摊费用	4, 002, 999. 84	6, 938, 818. 14	-42. 31%
总资产	1, 245, 372, 031. 88	982, 559, 915. 12	26. 75%
短期借款	334, 400, 000. 00	170, 500, 000. 00	96. 13%
应付票据	120, 000, 000. 00	59, 988, 997. 07	100. 04%
预收帐款	15, 534, 187. 28	7, 968, 148. 63	94. 95%
长期借款	25, 000, 000. 00	45, 000, 000. 00	-44. 44%
总负债	676, 239, 055. 44	451, 122, 249. 81	49. 90%
股东权益	522, 949, 446. 05	511, 934, 113. 61	2. 15%
项 目	2003 年度	2002 年度	增减幅度
主营业务利润	110, 050, 236. 98	54, 977, 792. 84	100. 17%
其他业务利润	3, 581, 952. 14	2, 008, 500. 79	78. 34%
营业费用	54, 221, 192. 93	19, 857, 499. 27	173. 05%
财务费用	18, 239, 171. 51	9, 824, 749. 38	85. 65%
营业利润	18, 770, 597. 32	9, 533, 133. 64	96. 90%
投资收益	-822, 907. 09	3, 089, 875. 65	-126. 63%
净利润	11, 696, 374. 34	8, 562, 088. 22	36. 61%

现金及现金等价物净增加额	104,789,633.33	45,655,074.41	129.52%
--------------	----------------	---------------	---------

(1) 货币资金较上年增加的主要原因是本公司为储备海星诚品花园等项目的建设资金及开展其他新项目而增加借款所致。

(2) 其他应收款较上年减少的主要原因是原暂借款项于本年度收回所致。

(3) 预付帐款较上年增加的主要原因是本公司子公司西安海星科技投资置业有限公司为征用土地而预付征地款尚未结算所致。

(4) 存货较上年增加的主要原因是本公司控股子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司(以下简称海星超市)本年度增加营业网点以及深圳海星信力德智能系统工程有限公司为承接项目工程而采购的材料、设备增加所致。

(5) 待摊费用较上年增加的主要原因是海星超市由于新增营业网点使得预付的房租租金增加所致。

(6) 固定资产原价较上年增加的主要原因是公司开发的信息产业基地已全部竣工并投入使用而从在建工程转入固定资产核算所致。

(7) 长期待摊费用较上年增加的主要原因是海星超市新增营业网点使得装修费用相应增加所致。

(8) 由于上述资产类科目的变动,导致总资产较上年有所增加。

(9) 短期借款较上年增加的主要原因是为储备海星诚品花园等项目的建设资金及开展其他新业务而增加借款所致。

(10) 应付票据较上年增加的主要原因是因为公司在支付货款时采用了商业票据的结算形式所致。

(11) 预收帐款较上年增加的主要原因是本公司及其子公司开展系统集成业务,年末预收客户的款项尚未结算所致。

(12) 长期借款较上年减少的主要原因是报告期归还借款所致。

(13) 由于上述负债类科目的变动,导致总负债较上年有所增加。

(14) 投资收益较上年同期减少的主要原因报告期投资分红及处置股权收益减少所致。

(15) 由于海星超市纳入合并报表的期间不同,本报告期合并了该子公司全年的收入及成本费用,而上年度仅合并了本公司收购该公司后 10—12 月份的收入及成本费用,致使本年度的主营业务收入、主营业务利润、其他业务利润、营业费用、财务费用、营业利润、营业外收支、所得税、净利润、现金及现金等价物净增加额等利润表项目比上年度有一定幅度的增长;同时,由于借款增加,也是报告期财务费用、现金及现金等价物净增加额较上年度增加的原因之一。

(16) 在利润构成上,由于报告期主营业务收入有较大幅度提高,使得主营业务利润在利润总额中所占比例相对增加,报告期投资收益减少,使其在利润总额中所占比例相对降低。

(四) 经营环境、宏观政策、法规变化对公司的影响

报告期内公司所处的政策法规未发生重大变化,面对激烈的行业竞争,公司一方面加大对软件和系统集成、商业零售和房地产的资金投入力度,另一方面加强对新业务的规划和拓展,涉足高速公路建设等新的领域,以丰富公司现有的业务结构,拓展新的利润来源。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 2003 年 1 月 16 日,公司召开了第二届董事会第七次会议,会议同意将公司持有的西安国际信托投资有限公司 14%的股权以协议价 4956 万元人民币

的价格转让给陕西保升国际投资有限责任公司。

(2) 2003 年 4 月 12 日, 公司召开了第二届董事会第八次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ①批准公司 2002 年度总经理工作报告;
- ②通过公司 2002 年度董事会工作报告(草案);
- ③通过公司 2002 年度财务决算报告(草案);
- ④通过公司 2002 年度利润分配方案(草案);
- ⑤通过公司 2002 年年度报告及其摘要;
- ⑥提议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务, 聘期一年, 提请股东大会授权董事会决定 2002 年度公司财务报告审计费用事项;
- ⑦同意王建昌先生因个人原因辞去公司副总经理职务;
- ⑧决定 2002 年度股东大会议程及召开日期另行通知。

(3) 2003 年 4 月 27 日, 公司召开了第二届董事会第九次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ①通过《公司 2003 年第一季度报告》;
- ②通过《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的议案》;
- ③通过《关于变更董事的议案》;
- ④通过《公司章程修正案》;
- ⑤同意修订公司《总经理工作细则》;
- ⑥同意投资设立海星物流配送中心有限公司(名称以工商登记机关核定为准), 授权公司经营班子全权办理有关设立事宜。

(4) 2003 年 5 月 23 日, 公司召开了第二届董事会第十次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ①通过《关于收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司 50%股权的议案》;
- ②通过《关于收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司 16.67%股权的议案》;
- ③通过《关于收购海星利达公司房产的议案》;
- ④通过《关于召开公司 2002 年度股东大会的议案》。

(5) 2003 年 6 月 27 日, 公司召开了第二届董事会第十一次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ①审议通过《董事会战略委员会实施细则》;
- ②审议通过《董事会审计委员会实施细则》;
- ③审议通过《董事会提名委员会实施细则》;
- ④审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- ⑤选举荣海、杨忠、刘新友、胡养雄、林作良、王以和、梁若涛为战略委员会委员, 主任委员为荣海先生;
- ⑥选举荣海、胡养雄、雷锦录为审计委员会委员, 主任委员为胡养雄先生;
- ⑦选举荣海、张燕、胡养雄为提名委员会委员, 主任委员为张燕女士;
- ⑧选举荣海、雷锦录、张燕为薪酬与考核委员会委员, 主任委员为雷锦录先生;
- ⑨同意投资设立汉中海星连锁超市有限公司(名称以工商登记机关核定为准), 授权公司经营班子全权办理有关设立事宜。

(6) 2003 年 8 月 19 日, 公司召开了第二届董事会第十二次会议, 会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。

(7) 2003 年 10 月 19 日, 公司召开了第二届董事会第十三次会议, 会议审议通过了公司 2003 年第三季度报告及其摘要。

(8) 2003 年 10 月 29 日, 公司第二届董事会第十四次会议以通讯方式召开, 会议审议通过了如下决议:

①同意公司参与“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目投资, 同意公司以 9100 万元人民币与海星集团共同设立项目公司“开封海星高速公路有限公司(暂定名, 正式名称以工商登记为准, 拟注册资本 2.6 亿元人民币)”, 公司占其 35%股权。同意将本议案提请公司 2003 年第一次临时股东大会审议;

②决定 2003 年 12 月 1 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年 6 月 27 日召开的 2002 年度股东大会通过了关于《收购西部信托投资有限公司持有的西安海星科技投资置业有限公司 50%股权的议案》、《收购海星集团持有的西安海星科技投资置业有限公司 16.67%股权的议案》和《收购西安海星利达电子有限公司房产的议案》, 报告期内上述股权及房产的收购已全部完成, 相关的产权过户手续也已办理完毕, 价款也已支付。

2003 年 12 月 1 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会同意公司投资“阿荣旗至深圳国家重点公路开封至通许(周口界)段”项目。报告期内该项目公司已设立并开始运作。

(六) 2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2003 年度公司实现净利润 11,696,374.34 元, 按《公司章程》规定分别提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 1,083,576.65 元, 提取法定公益金计 541,788.33 元, 加结转上年度未分配利润 31,212,359.41 元, 可供股东分配利润为 41,283,368.77 元。鉴于公司将在今后加大对房地产开发、高速公路建设及信息安全等项目的投入, 因此董事会提议, 2003 年度不向股东分配股利, 未分配利润 41,283,368.77 元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚须提交股东大会审议通过。

(七) 其他事项

1、本公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。

2、西安希格玛有限责任会计师事务所关于西安海星现代科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明:

西安海星现代科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托对西安海星现代科技股份有限公司(以下简称“该公司”或“公司”)2003 年度的会计报表进行了审计, 并出具了希会审字(2004)468 号《审计报告》。根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发[2003]56 号文)的规定, 我们在审计过程中, 对该公司 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审核, 现将审核情况报告如下:

(1)、无偿拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用情况

单位: 万元

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	占用原因	偿还方式	占用方与上市公司的关系	备 注
西安海星投资控股(集团)公司	175.64	373.88	579.83	-30.31	暂借款项	货币资金	控股股东	
西安海星房地产综合开发公司	422.80	0.00	422.80	0.00	暂借款项	货币资金	控股股东之子公司	
西安海星利达电子有限责任公司	503.94	0.00	495.97	7.97	暂借款项	货币资金	控股股东之子公司	
海星现代饮品有限责任公司	337.00	0.00	337.00	0.00	暂借款项	货币资金	控股股东之子公司	
河南海星高速公路发展有限公司	0.00	400.00	0.00	400.00	多付投资款	货币资金	控股股东之子公司	2004 年元月已归还
郑州海星邦和生物工程有限公司	889.00	1,554.00	2,200.00	243.00	暂借款项	货币资金	参股公司	
合 计	2,198.38	2,327.88	3,905.60	620.66				

(2)、关联交易形成的控股股东及其他关联方占用资金情况

单位：万元

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	占用原因	偿还方式	占用方与上市公司关系
西安海星信息港有限责任公司	360.00	330.00	632.29	57.71	房屋租金	货币资金	控股股东之子公司
西安海星物业管理有限公司	712.70	0.00	712.70	0.00	房屋租金	货币资金	控股股东之子公司
合 计	1,072.70	330.00	1,344.99	57.71			

我们认为，2003 年度除控股股东及其他关联方存在上述占用公司资金的情形外，我们未发现公司还存在《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》（证监发[2003]56 号）提及的以下损害公司利益的其他情况：

- ①、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，互相代为承担成本和其他支出；
- 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。

中国注册会计师：刘 斌

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：陆跃明

中国 西安市

2004 年 3 月 31 日

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《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，作为西安海星现代科技股份有限公司的独立董事，我们审查了公司经营管理层提供的有关对外担保情况的相关资料，发表独立意见如下：

(1)、公司不存在累计及当期为控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形。

(2)、截至 2003 年末，公司为控股资子公司提供担保 580 万元，为其他法人单位提供担保 540 万元，担保总额未超过公司最近一个会计年度经审计合并会计报表净资产的 50%。

独立董事:胡养雄、张燕、雷锦录

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004 年 3 月 31 日

议案二：

监事会工作报告

各位股东：

现在我代表公司监事会向各位作 2003 年度监事会工作报告，请予审议：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了一次会议。

2003 年 4 月 12 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了 2002 年度监事会工作报告及 2002 年年度报告及年度报告摘要。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

监事会成员列席了报告期内历次董事会会议，对董事会的决策程序进行了必要的监督。监事会认为，董事会决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程之规定，公司董事、经理等高级管理人员在履行职责时尽职尽责，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会认真检查了公司的财务情况，认为公司帐务核算规范，内控制度健全且能够贯彻执行，经西安希格玛会计师事务所审计并出具的标准无保留意见审计报告客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司前次募集资金的使用情况进行了监督和检查。目前除为计算机技改项目、笔记本电脑生产线、LCD 液晶显示器生产线所购置的设备尚未安装到位外，其他募集资金已全部投入使用。鉴于市场变化的原因，董事会已同意经营层的决定，收回了上述设备购置预付款 2940 万元，拟变更资金投向。监事会将继续对该事项履行必要的跟踪和监督检查，并督促董事会和管理层履行相关的审批程序。

4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平合理，未发现有内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、报告期内，公司与关联方发生的关联交易，符合公司章程和相关规定的规定，其交易行为是必要的，交易价格是公允的，公司已履行了信息披露义务，未发现有损害公司和非关联股东利益的行为。

西安海星现代科技股份有限公司监事会

2004 年 3 月 31 日

议案三：

二 00 三年年度财务决算报告

一、概述

2003 年海星科技产业结构调整基本就绪，并已形成信息产业、连锁零售、通讯物业三足鼎立的产业格局，通过强化内部管理、实现资源共享及增收节支，并大力度开发具有自主知识产权的信息安全、家居智能安防系统，使企业在 IT 行业的核心竞争力逐渐形成，2003 年在全体员工的共同努力下，经营业绩比上年有较大幅度的增长。

二、主要经营情况

1、2003 年公司实际完成主营业务收入 62701 万元，较上年实际 29189 万元增长了 114.81%。其中：

(1)、2003 年度计算机硬件及相关产品实现销售 22402 万元，较上年实际 12182 万元增长了 83.89%。

(2)、2003 年度软件及系统集成实现销售收入 12127 万元，较上年实际 9975 万元增长了 21.57%。

(3)、2003 年度通讯物业实现收入 1766 万元，较上年实际 1078 万元增长了 63.82%。

(4)、2003 年度商业零售实现销售收入 26406 万元，较上年同期实际收入 5954 万元增长了 343.5%。

2、2003 年实现利润总额 1818 万元，较上年实际 1282 万元增长了 41.81%。

3、2003 年实现净利润 1170 万元，较上年实际 856 万元增长了 36.68%。

本年度主要利润指标完成情况

项 目	2003 年度
利润总额	18,182,214.20
净利润	11,696,374.34
扣除非经营性损益后的净利润	6,764,394.92
主营业务利润	110,050,236.98
其他业务利润	3,581,952.14
营业利润	18,770,597.32
投资收益	-822,907.09
补贴收入	417,935.14
营业外收支净额	-183,411.17

三、本年度主要会计数据与上年相比较其变化及原因

项目	2003 年度	2002 年度	增减金额	增减幅度
总资产	1,245,372,031.88	982,559,915.12	262,812,116.76	27%
长期负债	25,000,000.00	45,000,000.00	-20,000,000.00	-44%

股东权益	522,949,446.05	511,934,113.61	11,015,332.44	2%
主营业务利润	110,050,236.98	54,977,792.84	55,072,444.14	100%
净利润	11,696,374.34	8,562,088.22	3,134,286.12	37%

1、期末总资产比期初增加 27%，主要原因系本年度货币资金、存货、固定资产等增加所致。

2、期末长期负债比期初减少 44%，主要原因系归还借款所致。

3、期末股东权益比期初增加 2%，主要原因系本年度利润增加所致。

4、本年度主营业务利润比上年度增长 100%，主要原因系主营业务收入增长所致。

5、本年度净利润比上年度增长 37%，主要原因系主营业务收入及主营业务利润增加所致。

四、公司的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润按产品分类的构成情况

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
计算机及相关产品	224,017,822.12	206,797,708.71	16,978,550.77
系统集成及软件	121,273,425.23	91,037,843.77	29,961,439.71
物业收入	17,661,029.17	6,651,325.93	10,774,989.24
商业零售收入	264,055,477.94	210,517,919.48	52,335,257.26
合计	627,007,754.46	515,004,797.89	110,050,236.98

五、公司的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润按地区分类的构成情况

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
南方大区	136,711,891.68	118,580,865.27	17,726,649.81
北方大区	123,852,475.82	113,098,268.44	10,652,659.61
西部地区	366,443,386.96	283,325,664.18	81,670,927.56
合 计	627,007,754.46	515,004,797.89	110,050,236.98

六、资产负债表（附后）

七、利润及利润分配表（附后）

八、现金流量表（附后）

以上请各位股东审议。

西安海星现代科技股份有限公司

2004 年 3 月 30 日

资产负债表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

会企 01 表

单位：人民币元

资 产	注释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五. 1	213, 507, 699. 22	162, 693, 364. 17	108, 718, 065. 89	78, 061, 008. 16
短期投资					
应收票据	五. 2	1, 000, 000. 00			
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五. 3	79, 158, 394. 34	37, 349, 679. 79	71, 752, 417. 73	33, 306, 455. 48
其他应收款	五. 4	89, 208, 909. 93	125, 795, 064. 99	145, 159, 262. 08	164, 468, 672. 90
预付帐款	五. 5	134, 954, 092. 88	15, 701, 132. 25	44, 644, 440. 63	2, 410, 414. 88
应收补贴款					
存货	五. 6	209, 603, 120. 06	40, 554, 110. 27	143, 815, 210. 45	30, 100, 125. 12
待摊费用	五. 7	6, 999, 022. 82	279, 480. 19	4, 014, 302. 31	57, 537. 88
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		734, 431, 239. 25	382, 372, 831. 66	518, 103, 699. 09	308, 404, 214. 42
长期投资：					
长期股权投资	五. 8	106, 233, 025. 71	371, 199, 601. 30	119, 991, 794. 62	260, 904, 532. 86
其中：合并价差	五. 8	15, 740, 229. 67		15, 587, 372. 74	
其中：股权投资差额	五. 8	15, 740, 229. 67		15, 587, 372. 74	
长期债权投资	五. 8				
长期投资合计	五. 8	106, 233, 025. 71	371, 199, 601. 30	119, 991, 794. 62	260, 904, 532. 86
固定资产：					
固定资产原价	五. 9	293, 860, 993. 62	243, 230, 305. 27	179, 397, 202. 66	146, 441, 141. 62
减：累计折旧	五. 9	41, 361, 750. 51	23, 979, 859. 86	28, 980, 065. 91	18, 138, 922. 78
固定资产净值	五. 9	252, 499, 243. 11	219, 250, 445. 41	150, 417, 136. 75	128, 302, 218. 84
减：固定资产减值准备	五. 9	305, 500. 00	305, 500. 00	305, 500. 00	305, 500. 00
固定资产净值	五. 9	252, 193, 743. 11	218, 944, 945. 41	150, 111, 636. 75	127, 996, 718. 84
工程物资					
在建工程	五. 10	148, 511, 023. 97	142, 506, 951. 97	187, 413, 966. 52	187, 413, 966. 52
固定资产清理					
固定资产合计		400, 704, 767. 08	361, 451, 897. 38	337, 525, 603. 27	315, 410, 685. 36
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用	五. 11	4, 002, 999. 84	1, 222, 349. 63	6, 938, 818. 14	2, 035, 406. 32
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		4, 002, 999. 84	1, 222, 349. 63	6, 938, 818. 14	2, 035, 406. 32
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1, 245, 372, 031. 88	1, 116, 246, 679. 97	982, 559, 915. 12	886, 754, 838. 96

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

负 债 及 所 有 者 权 益	注释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五. 12	334,400,000.00	280,400,000.00	170,500,000.00	154,300,000.00
应付票据	五. 13	120,000,000.00	120,000,000.00	59,988,997.07	59,000,000.00
应付帐款	五. 14	120,415,406.83	11,264,446.37	96,003,673.83	6,823,628.12
预收帐款	五. 15	15,534,187.28	7,252,544.13	7,968,148.63	1,403,176.36
应付工资		193,580.10	5,675.00	180,322.95	
应付福利费		3,503,894.12	194,048.15	2,144,584.79	27,895.08
应付股利		1,443,036.94	1,087,199.95	2,138,433.49	1,711,199.95
应交税金	五. 16	15,021,047.12	9,676,393.73	15,339,390.05	11,047,445.16
其他应交款		1,182,174.75	982,229.35	1,168,905.91	978,125.42
其他应付款	五. 17	23,403,676.67	123,426,762.75	30,213,771.45	75,421,004.85
预提费用	五. 18	1,142,051.63	139,250.00	476,021.64	60,000.00
预计负债					
一年内到期的长期负债	五. 19	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		651,239,055.44	569,428,549.43	406,122,249.81	330,772,474.94
长期负债：					
长期借款	五. 20	25,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		25,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		676,239,055.44	594,428,549.43	451,122,249.81	375,772,474.94
少数股东权益		46,183,530.39		19,503,551.70	
股东权益：					
股本	五. 21	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
减：已归还投资	五. 21				
股本净额	五. 21	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
资本公积	五. 22	239,092,028.36	239,092,028.36	239,092,028.36	239,092,028.36
盈余公积	五. 23	25,455,090.82	18,390,915.33	23,829,725.84	16,765,550.35
其中：法定公益金	五. 23	8,485,030.28	6,130,305.11	7,943,241.95	5,588,516.78
未确认的投资损失	五. 24	-681,041.90			
未分配利润	五. 25	41,283,368.77	46,535,186.85	31,212,359.41	37,324,785.31
股东权益合计		522,949,446.05	521,818,130.54	511,934,113.61	510,982,364.02
负债和股东权益总计		1,245,372,031.88	1,116,246,679.97	982,559,915.12	886,754,838.96

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2003 年度		2002 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五. 26	627, 007, 754. 46	165, 633, 646. 48	291, 888, 190. 24	105, 552, 554. 85
减：主营业务成本	五. 26	515, 004, 797. 89	137, 253, 981. 79	234, 849, 337. 78	86, 662, 690. 21
主营业务税金及附加		1, 952, 719. 59	377, 496. 29	2, 061, 059. 62	319, 242. 37
二、主营业务利润：		110, 050, 236. 98	28, 002, 168. 40	54, 977, 792. 84	18, 570, 622. 27
加：其他业务利润	五. 27	3, 581, 952. 14	2, 315. 58	2, 008, 500. 79	
减：营业费用		54, 221, 192. 93	5, 259, 827. 28	19, 857, 499. 27	5, 401, 098. 29
管理费用		22, 401, 227. 36	8, 775, 435. 75	17, 770, 911. 34	11, 689, 216. 56
财务费用	五. 28	18, 239, 171. 51	16, 293, 597. 11	9, 824, 749. 38	10, 378, 654. 02
三、营业利润		18, 770, 597. 32	-2, 324, 376. 16	9, 533, 133. 64	-8, 898, 346. 60
加：投资收益	五. 29	-822, 907. 09	13, 358, 628. 64	3, 089, 875. 65	17, 714, 782. 71
补贴收入		417, 935. 14		256, 984. 96	
营业外收入		197, 625. 85	44, 361. 60	64, 343. 08	16, 281. 02
减：营业外支出	五. 30	381, 037. 02	242, 847. 56	121, 674. 37	16, 097. 01
四、利润总额		18, 182, 214. 20	10, 835, 766. 52	12, 822, 662. 96	8, 816, 620. 12
减：所得税		5, 595, 186. 67		717, 863. 36	
少数股东损益		1, 571, 695. 09		3, 542, 711. 38	
加：未确认的投资损失		681, 041. 90			
五、净利润	五. 25	11, 696, 374. 34	10, 835, 766. 52	8, 562, 088. 22	8, 816, 620. 12
加：年初未分配利润	五. 25	31, 212, 359. 41	37, 324, 785. 31	43, 772, 764. 21	49, 630, 658. 21
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		42, 908, 733. 75	48, 160, 551. 83	52, 334, 852. 43	58, 447, 278. 33
减：提取法定盈余公积	五. 25	1, 083, 576. 65	1, 083, 576. 65	881, 662. 01	881, 662. 01
提取法定公益金	五. 25	541, 788. 33	541, 788. 33	440, 831. 01	440, 831. 01
七、可供股东分配的利润		41, 283, 368. 77	46, 535, 186. 85	51, 012, 359. 41	57, 124, 785. 31
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利				19, 800, 000. 00	19, 800, 000. 00
八、未分配利润	五. 25	41, 283, 368. 77	46, 535, 186. 85	31, 212, 359. 41	37, 324, 785. 31
补充材料：					
出售、处置部门或被投资单位所得收益		3, 372, 100. 00	3, 372, 100. 00	6, 165, 009. 44	6, 165, 009. 44
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加（或减少）利润总额					
会计估计变更增加（或减少）利润总额					
债务重组损失					
其他					

现金流量表

会企03表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

2003 年度

单位：人民币元

项 目	注释	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		741,601,088.31	193,143,307.87
收到的税费返还		417,935.14	
收到的其他与经营活动有关的现金	五.31	58,706,280.74	91,093,842.05
现金流入小计		800,725,304.19	284,237,149.92
购买商品、接受劳务支付的现金		672,952,960.42	181,438,713.98
支付给职工以及为职工支付的现金		29,120,357.67	4,617,896.69
支付的各项税费		17,972,726.01	5,734,706.56
支付的其他与经营活动有关的现金	五.32	30,442,629.72	3,709,858.65
现金流出小计		750,488,673.82	195,501,175.88
经营活动产生现金流量净额		50,236,630.37	88,735,974.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		49,560,000.00	65,917,617.00
取得投资收益所收到的现金		333,411.82	2,703,493.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		334,113.14	282,600.90
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		50,227,524.96	68,903,711.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		76,429,240.47	52,632,182.02
投资所支付的现金		99,330,000.00	165,557,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		175,759,240.47	218,189,732.02
投资活动产生的现金流量净额		-125,531,715.51	-149,286,020.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		1,400,000.00	
借款所收到的现金		138,900,000.00	101,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.33	60,011,002.93	61,000,000.00
现金流入小计		200,311,002.93	162,100,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,226,284.46	16,917,597.11
其中：子公司支付少数股东股利		1,291,716.40	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		20,226,284.46	16,917,597.11
筹资活动产生的现金流量净额		180,084,718.47	145,182,402.89
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		104,789,633.33	84,632,356.01

补 充 资 料	注 释	合 并 数	母 公 司 数
1. 将利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,696,374.34	10,835,766.52
加：少数股东损益		1,571,695.09	
未确认的投资损失		-681,041.90	
计提的资产减值准备		-1,884,350.52	-2,206,006.13
固定资产折旧		12,647,172.80	6,106,425.28
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		3,204,609.02	1,015,000.51
待摊费用减少（减：增加）		-2,984,720.51	-221,942.31
预提费用增加（减：减少）		666,029.99	79,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		18,239,171.51	16,293,597.11
投资损失（减：收益）		822,907.09	-13,358,628.64
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-65,787,909.61	-10,453,985.15
经营性应收项目的减少（减：增加）		46,491,523.81	23,545,672.36
经营性应付项目的增加（减：减少）		26,235,169.26	57,100,824.49
其他			
经营活动产生的现金流量净额		50,236,630.37	88,735,974.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		213,507,699.22	162,693,364.17
减：现金的期初余额		108,718,065.89	78,061,008.16
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		104,789,633.33	84,632,356.01

议案四：

西安海星现代科技股份有限公司董事会 关于公司 2003 年度利润分配方案（草案）

各位股东：

2003 年度公司实现净利润 11,696,374.34 元，按《公司章程》规定分别提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 1,083,576.65 元，提取法定公益金计 541,788.33 元，加结转上年度未分配利润 31,212,359.41 元，可供股东分配利润为 41,283,368.77 元。鉴于公司将在今后加大对房地产开发、高速公路建设及信息安全等项目的投入，因此董事会提议，2003 年度不向股东分配股利，未分配利润 41,283,368.77 元结转以后年度分配。

请审议。

议案五：

**西安海星现代科技股份有限公司关于
2004 年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权
董事会决定公司财务报告审计费用事项的议案**

各位股东：

公司拟定 2004 年度继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所
为公司提供相关服务，聘期一年。

提请股东大会授权董事会决定公司财务报告审计费用事项。

请审议。

议案六：

西安海星现代科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的议案

各位股东：

公司 1999 年度发行股票募集资金已全部投入原计划项目或股东大会决定变更投向后确定的项目。但因项目均立项于 1997 年，我国计算机及其相关产品的生产经营环境与当时相比发生了重大变化，再继续增大投资进行计算机硬件生产将会对公司带来巨大风险。在此种情况下，公司为计算机技改、笔记本电脑生产、LCD 液晶显示器三项目所定购的 2940 万元设备未能按时安装到位。目前公司的内部情况和外部市场情况均不适于继续实施该项目，为了避免给公司带来重大损失和不利影响，经公司审慎研究，并与相关各方协商，终止了上述三项目所需 2940 万元的设备采购合同。截至报告期末，上述预付的设备采购款项已全部收回并专项存入银行，确保了公司的资金安全和经济利益。

现因公司以自筹资金投资于房地产及高速公路建设等新的业务占用流动资金较多，公司拟将上述收回的设备采购款变更投向，用于补充公司流动资金。

请审议。

议案七：

西安海星现代科技股份有限公司 关于变更董事的议案

各位股东：

公司董事会近日接到公司董事王以和先生的辞职报告，因年龄和工作变动等原因，王以和先生辞去现任的公司第二届董事会董事职务。经董事会提名委员会审议通过，二届董事会第十六次会议决定提名韩钢先生为公司第二届董事会董事候选人。公司独立董事对本项董事变更事项发表了同意意见。

现提请股东大会审议。

韩钢先生简历：现年 41 岁，工学硕士，高级经济师。2003 年获共青团西安市委、西安青年企业家协会评为第九届西安“杰出青年企业家”光荣称号；第六届西安青年企业家协会副会长。1995 年至 1997 年在西安海星集团任总裁助理，财务总监。1997 年至 1999 年 4 月在西安仪表厂任副厂长，西仪集团有限责任公司董事、副总经理。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任本公司董事兼副总经理，2002 年 6 月至今任本公司总经理。

议案八：

西安海星现代科技股份有限公司关于收购 西安海星房地产综合开发有限公司 98%股权的议案

各位股东：

为了进一步提升公司在房地产领域的综合开发实力，积极稳妥地推进现有房地产项目的开发和运作，使公司在房地产业获得更大的发展空间，促进公司经营业绩的提升，公司拟以 49,222,811.28 元的价格收购公司第一大股东西安海星科技投资控股（集团）有限公司（以下简称“海星集团”）持有的西安海星房地产综合开发有限公司（以下简称“海星房地产”）98%的股权。

本次收购旨在利用海星房地产已取得的房地产开发资质和成熟的房地产开发管理团队，以构筑本公司房地产开发业务的平台，加快本公司在房地产领域的发展步伐，培育新的利润增长点；同时本次收购对于避免本公司与控股股东之间今后在房地产开发领域可能产生的同业竞争和关联交易具有重要意义。

海星房地产成立于 1992 年 12 月，注册地址为西安市高新区科技二路 62 号，法定代表人为荣海，经营范围包括：房地产开发、销售，通讯器材（除专项审批）、电子计算机、建筑材料、装饰材料销售，技术咨询、人才培养。该公司现注册资本 5000 万元，海星集团出资 4900 万元，占注册资本的 98%；陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资 100 万元，占注册资本的 2%。陕西海星连锁超级市场有限责任公司同意本次收购且放弃优先受让权。

海星房地产具有房地产二级开发资质，是我国首批荣获“中国房地产信誉 AAA 级单位”的房地产公司。该公司拥有近 40 名专业工程技术人员。通过多年的经营实践，该公司在项目选定、工程建设及管理、质量保障、成本核算、营销策划及市场拓展等方面已建立起较为完善的体系。

经西安希格玛有限责任会计师事务所（具有从事证券业务资格）审计，并出具希会审字(2004)0555 号审计报告，截止 2003 年 12 月 31 日，海星房地产的资

产总额为 68,416,430.70 元，负债总额为 18,189,072.25 元，应收款项总额 1,832,218.57 元，净资产为 50,227,358.45 元；2003 年度主营业务收入为 11,164,546.00 元，主营业务利润为 2,632,495.47 元，净利润为-67,628.71 元。

根据上述审计报告，海星集团持有的 98%的股权对应的净资产值为 49,222,811.28 元。

因海星集团为本公司第一大股东，该项收购构成了公司的关联交易，董事会 在审议本项关联交易时，关联董事进行了回避。

此项交易尚须获得股东大会批准后方可生效，与该联交易有利害关系的关联 人海星集团在股东大会上将放弃对该项收购议案的投票权。

公司聘请了西部证券股份有限公司作为本次资产收购的独立财务顾问，并出 具了独立财务顾问报告（见上交所网站 www.sse.com.cn）。

西安希格玛有限责任会计师事务所（具有证券从业资格）对海星房地产截止 2003 年 12 月 31 日的财务状况进行了审计，并出具了审计报告（见上交所网站 www.sse.com.cn）。

请审议。