

**西安海星现代科技股份有限公司
2005年第一次临时股东大会会议资料**



二零零五年十二月二十六日

西安海星现代科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2005 年 12 月 26 日（星期一）上午 10：00 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
- 4、参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

- 1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；
- 2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

三、大会发言

四、推举监票人(三名：其中监事一名, 股东代表二名)

五、股东投票表决

六、计票人计票、监票人监票，休会 20 分钟

七、监票人宣布表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、主持人宣布大会闭幕

议案一：

关于出让公司持有的海星超市及 汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案

· 释义

除非另有特别说明，以下简称在本议案中含义如下：

本公司：指西安海星现代科技股份有限公司

海星集团：指西安海星科技投资控股(集团)有限公司

海星超市：指陕西海星连锁超级市场有限责任公司

汉中星光：指汉中海星星光百货有限责任公司

海星物流：指西安海星物流配送有限责任公司

审计机构：指西安希格玛有限责任会计师事务所

各位股东：

本公司目前主营业务构成中主要有传统的计算机信息产业、房地产业、以超市业态为主的商业零售和批发业务，以及高速公路投资项目。业务范围相对较为宽泛，产业之间相关性较弱，资源无法共享，管理难度大。因此公司应在总体战略上对目前业务予以调整，集中资源突出主业，选择适合公司经营管理特点，未来收益预期稳定持续的行业重点发展，适时剥离一些与公司发展战略存在差异，且影响其他行业发展的业务。

目前公司业务中以海星超市为主导的商业领域，属于高竞争性行业，难以取

得较好收益，因此公司拟出售持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等相关商业公司股权，退出高竞争性的零售和批发等商业领域，回收资金集中力量发展房地产和高速公路等较高利润回报的行业。

一、股权转让概述

本公司拟将公司拥有的海星超市 95% 股权及汉中星光 60% 股权和海星物流 75% 股权一并转让给海星集团。在股权转让完成之后,本公司将退出商业批发、零售领域。本事项已经公司三届四次董事会于 2005 年 11 月 22 日审议通过。

海星集团为本公司第一大股东，本次收购事项构成了公司的关联交易,本次股东大会在审议本项关联交易事项时,关联股东应回避表决。与本项关联交易有利害关系的关联人海星集团将放弃在本次股东大会上对该项收购议案的投票权。

本次交易不需要经过政府有关部门批准。

二、关联方介绍

1、交易对方情况介绍

名称：西安海星科技投资控股（集团）有限公司

注册资本：10000 万元人民币

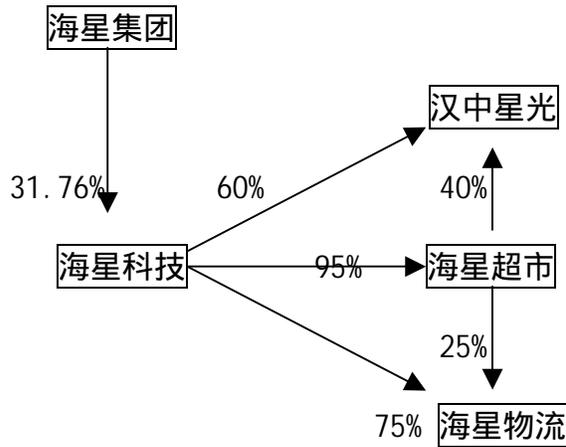
注册地址：西安市科技二路 62 号

法定代表人：荣海

经营范围包括：计算机软硬件、电子通讯器材及设备、电子产品、电教仪器、机房设备的开发、生产、销售、技术服务；出口本企业自产的机电产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

海星集团持有本公司 31.76% 股权，是本公司第一大股东。

2、各方当事人关系



3、本公司与海星集团进行的上述关联交易金额在 3000 万元以上且占本公司最近一期经审计的净资产的 5%以上, 因此本次关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人海星集团将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

三、关联交易标的基本情况

1. 陕西海星连锁超级市场有限责任公司

公司注册资本：3000 万元人民币

注册地址：西安市凤城二路 29 号

法定代表人：荣海

经营范围：烟酒副食、茶叶、百货、五金交电、工艺美术品（不含金银饰品）、袋（罐）装小食品、饮料家用电器、通讯器材（地面接收系统除外）、计算机、服装、鞋帽、化妆品、针织品、文化体育用品、床上用品、照相器材的销售；冷饮、饮料、生鲜食品、食品加工、农副产品（粮食批发除外）、干货、炒

货、花卉、园艺产品、家具、厨房、卫生用具的销售；粮油的零售；国内公开发行人书报刊的零售；场地租赁；音像制品的经营；经济信息咨询服务；眼镜的零售；珠宝、黄金、铂金、钻石的零售。

本公司持有海星超市 95%股权。

依据具有证券从业资格的西安希格玛有限责任会计师事务所审计并出具的希会审（2005）0876 号审计报告，截至 2004 年 12 月 31 日，海星超市（合并数）总资产 30416.22 万元、负债总额 26593.25 万元，净资产为 3925.25 万元，（母公司数）总资产 30716.71 万元、负债总额 26201.98 万元，净资产为 4514.73 万元，2004 年度实现（合并数）主营业务收入 30138.47 万元，实现净利润 167.41 万元。截至 2005 年 8 月 31 日，海星超市（合并数）总资产 29689.28 万元、负债总额 26854.97 万元，净资产为 3067.90 万元，（母公司数）总资产 30672.04 万元、负债总额 26422.81 万元，净资产为 4249.23 万元；2005 年 1—8 月，实现（合并数）主营业务收入 21494.10 万元，实现净利润-265.51 万元。

截至 2005 年 8 月 31 日，海星超市 95%股权对应的净资产值为 4036.77 万元（母公司数）。

2. 汉中海星星光百货有限责任公司

公司注册资本：2000 万元人民币

注册地址：汉中市汉台区北大街 87 号

法定代表人：荣山

经营范围：日用百货、五金交电、服装、鞋帽销售、场地租赁。

本公司持有汉中星光 60%股权。

依据具有证券从业资格的西安希格玛有限责任公司会计师事务所审计并出具的希会审(2005)0877号审计报告,截至2004年12月31日,汉中星光总资产5974.62万元,负债总额4128.44万元,净资产为1846.18万元,2004年度实现主营业务收入309.92万元,实现净利润-153.82万元。截至2005年8月31日,汉中星光总资产10179.46万元,负债总额8408.73万元,净资产为1770.73万元;2005年1—8月,实现主营业务收入4107.73万元,实现净利润-75.45万元。

截至2005年8月31日,汉中星光60%股权对应的净资产值为1062.44万元。

3. 陕西海星物流配送有限责任公司

公司注册资本:3000万元人民币

注册地址:西安市明光路20号

法定代表人:王福荣

经营范围:物流配送;仓储;经济信息服务。

本公司持有海星物流75%股权。

依据具有证券从业资格的西安希格玛有限责任公司会计师事务所审计并出具的希会审(2005)0878号审计报告,截至2004年12月31日,海星物流总资产5746.89万元,负债总额2780.19万元,净资产为2966.70万元,2004年度无主营业务收入,净利润-33.30万元。截至2005年8月31日,海星物流总资产8037.31万元,负债总额5074.95万元,净资产为2962.36万元;2005年1—8月,无主营业务收入,净利润-4.34万元。

截至2005年8月31日,海星物流75%股权对应的净资产值为2221.77万元。

截至 2005 年 8 月 31 日，海星超市 95%股权、汉中星光 60%股权、海星物流 75%股权三项股权审计确认的对应的净资产值合计为 7320.98 万元。

本公司对上述转让股权拥有合法的所有权和处置权，该等股权未设定任何抵押、质押或其它第三方权利，在该等股权上不存在产权纠纷或潜在争议。

海星超市、汉中星光、海星物流三公司分别召开了股东会，均批准通过了股权转让和股东变更事项，其他相关股东均放弃了优先受让权。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1. 交易双方的名称：

转让方：西安海星现代科技股份有限公司

受让方：西安海星科技投资控股（集团）有限公司

2. 协议签署的日期：2005 年 11 月 22 日。

3. 交易标的：

公司持有的海星超市 95%的股权、汉中星光 60%的股权及海星物流 75%的股权。

4. 定价情况：

定价原则：本次交易的价格以具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定的标的股权对应的净资产值为基础，综合考虑出让方持有标的股权的原始投资额和标的股权未来市场价值预期，由交易双方协商确定。

依据本次交易定价原则，交易双方协商确定：海星超市 95%的股权作价 4350 万元人民币；汉中星光 60%的股权作价 1200 万元人民币；海星物流 75%的股权作价 2250 万元人民币，本次股权转让的总价格为 7800 万元人民币。

双方约定，自 2005 年 8 月 31 日至股权实际完成交割日，转让股权相关之损益由本公司享有或承担。

5. 生效条件：协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起成立，经公司本次股东大会批准之后生效。

6. 股权转让的交割及支付方式

受让方应在《股权转让协议》生效后 30 日内，先行将 3900 万元人民币股权转让款汇入出让方指定银行账户，在此后 60 日内支付完毕剩余的全部款项。

出让方应在《股权转让协议》生效后 30 日内，将转让股权过户到对方名下。

7. 出售股权对公司的影响和其他相关安排

本次股权转让实际交割后，海星超市、汉中星光、海星物流将不再是本公司控股子公司，本公司不予合并该等公司会计报表。

本次股权转让的价格与审计账面价值之差额，根据财政部财会〔2001〕64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》，确认为公司资本公积。

五、涉及出售股权的其他安排

1、本次出售股权不涉及债权、债务变更；人员安置；土地租赁等情况。

2、截止目前，本公司为海星超市银行借款担保余额为 5930 万元，为汉中星光银行借款担保余额为 800 万元，鉴于上述担保合同尚在履行期，担保行为继续

有效。经与相关各方协商，上述借款到期后公司将不再提供担保，在股权实际完成交割日至担保解除日期间，由海星集团以其资产为本公司提供反担保。

3、出售股权所得款项将主要用于投资房地产和高速公路项目。

六、关联交易的目的和对公司的影响

本公司目前主营业务构成主要有传统的计算机信息产业、房地产业、以超市业态为主的商业零售和批发业务，以及高速公路投资项目。业务范围相对较为宽泛，产业之间相关性较弱，资源无法共享，且互有影响，旗下分支机构众多，管理难度大。因此公司拟在总体战略上对目前业务予以调整，选择适合公司经营管理特点，未来收益预期稳定持续的行业重点投资，适时剥离一些与公司发展战略存在差异，且影响其他行业发展的业务。目前本公司业务中以海星超市为主导的商业领域，处于高竞争性行业，难以在目前竞争环境下取得较好收益。因此公司拟出售公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权，退出高竞争性的零售和批发等商业领域，回收资金集中力量发展房地产和高速公路等较高利润回报的行业。从而改善本公司的资产和业务结构,集中和强化公司主营业务,增强公司盈利能力和可持续发展的能力，重塑核心竞争力。

七、独立董事意见

就本次关联交易的议案,本公司独立董事张燕、段秋关、师萍(授权段秋关)发表了独立董事意见,同意上述关联交易事项,认为本次出售相关商业股权对公司进一步整合调整公司现有的产业结构是有益的,对公司财务状况及经营成果无不良影响。关联交易价格以具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定的

标的股权对应的净资产值为基础，并综合考虑出让方持有标的股权的原始投资额和标的股权未来市场价值预期，由交易双方协商确定，保证了交易价格的客观、公允。该项收购的定价合理，较充分地考虑到非关联股东的利益，未造成公司资产的流失，没有发现内幕交易的行为。公司董事会在审议本项交易事项时，关联董事回避了表决，其余董事一致表决通过了该关联交易事项，本次关联交易的表决程序符合有关规定。本项关联交易尚须获得股东大会的批准。

八、备查文件目录

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议；

西安海星现代科技股份有限公司资产出售暨关联交易公告；

西安希格玛有限责任会计师事务所出具的希会审（2005）0876 号审计报告；

西安希格玛有限责任会计师事务所出具的希会审（2005）0877 号审计报告；

西安希格玛有限责任会计师事务所出具的希会审（2005）0878 号审计报告。

（上述决议公告披露于 2005 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》，审计报告详见上交所网站 www.sse.com.cn）

请审议。

西安海星现代科技股份有限公司董事会

二零零五年十二月二十六日

议案二：

关于增加公司经营范围 并修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东：

为了促进公司业务发展，提高公司经营能力，公司拟在经营范围增加“货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)”，并修订《公司章程》中相应条款：

第十三条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：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、其他高新技术产品的投资、开发、生产、销售及技术服务；房地产开发及物业管理业务；电信业务代理及服务。

修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：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、其他高新技术产品的投资、开发、生产、销售及技术服务；房地产开发及物业管理业务；电信业务代理及服务；货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。

请审议。

西安海星现代科技股份有限公司董事会

二零零五年十二月二十六日