

## 哈慈股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

哈慈股份有限公司第四届董事会于 2005 年 4 月 18 日以电话方式通知，于 2005 年 4 月 28 日在公司召开第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到 7 人，独立董事生明川先生未到会，且未参加表决，董事刘灿生先生未到会，委托董事李秀峰先生代为表决，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议通过了如下议案：

### 一、关于处理无法收回的陈欠销货款的议案。

经全面核实和追讨，仍有涉及 35 家公司的陈欠销货款无法收回，合计金额为 17,332 万元人民币，其中，两年以下陈欠货款不足百万元，其余均为三年以上(含三年)，上述 35 家公司其中 9 家是隶属哈慈集团有限公司独立核算的分公司。无法收回上述陈欠销货款的主要原因是哈慈集团有限公司在重组前，多数公司账、实不符，有的已是“空壳”；加之重组后，哈慈集团有限公司对下属子(分)公司的经营管理失去控制，从而造成目前无法收回欠款的局面。从确保公司资产的完整性、真实性和使企业尽快恢复经营活力的目的出发，同意 2004 年进行全额计提坏帐准备。

全体参会董事一致通过此议案。

### 二、关于所属有关公司终止经营的议案。

根据清查，公司所属黑龙江哈慈儿童药业有限公司和南京泰盛置业房地产有限责任公司，因多种因素影响，目前均已丧失生存条件。因此，同意上述两家公司终止经营，并妥善处理好善后工作，这对公司今后能否持续发展具有现实意义。

全体参会董事一致通过此议案。

### 三、关于计提资产减值准备的议案。

- 1、对资产计提“存货跌价准备” 1,862 万元；
- 2、对资产计提“长期投资减值准备” 116 万元；
- 3、对资产计提“固定资产减值准备” 1,867 万元；
- 4、对资产进行一次性摊销 4,629 万元。

另外，山东贵宾酒厂库存白酒因包装破损、丢失等原因，造成 60 万元的损失，应作报废处理。

全体参会董事一致通过此议案。

### 四、公司 2004 年度财务决算报告。

1、收入完成情况：2004 年公司累计实现主营业务收入 7569 万元，比上年同期下降 7.47%。其中绿色食品行业收入 5386 万元，占总收入的 71.16%，环保行业收入 2162.1 万元，占总收入的 28.56%。

2、利润完成情况：2004 年度公司累计亏损 28,608 万元，比上年同期增加 13,344 万元。本年度亏损的主要原因是计提坏账准备 19,246 万元；存货跌价准备 1,862 万元；计提固定资产减值准备 1,870 万元；长期待摊费用一次摊销 765 万元等。

3、2004 年主要财务数据和指标：净利润-28,608 万元，总资产 87,216 万元，股东权益 28,318 万元，净资产收益率-101.03%，每股收益-0.85 元，每股净资产 0.84 元。

4、2004 年度利润分配情况：

公司 2004 年度亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

全体参会董事一致通过此议案。

五、关于公司 2004 年度利润分配的预案。

因 2004 年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

全体参会董事一致通过此议案。

六、公司 2004 年年度报告及摘要。

全体参会董事一致通过此议案。

七、公司 2005 年第一季度报告。

全体参会董事一致通过此议案。

八、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。

1、如果公司股票被暂停上市，拟与具有符合相关规定的恢复上市保荐机构资格的申银万国证券公司(以下简称“代办机构”)签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

2、如果公司股票被暂停上市，将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托该公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

3、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

全体参会董事一致通过此议案。

九、关于聘任许滨为公司执行总裁的议案。

许滨，男，汉族，中共党员。1963 年 11 月 20 日出生。毕业于哈尔滨工业大学经济管理专业，本科学历。现职称为主管药师、会计师。曾任黑龙江省双鸭山制药厂厂长兼书记、哈慈股份有限公司实业公司副总经理、哈慈双鸭山制药厂厂长。

全体参会董事一致通过此议案。

以上第一、二、三、四、五、六、八项议案将提交 2004 年年度股东大会审议，股东大会时间和内容另行通知。

特此公告

哈慈股份有限公司董事会

二 五年四月二十八日

附件 1 :

## 哈慈股份有限公司独立董事关于重大会计差错更正情况的说明

本年度哈慈股份对 2002 年度重大会计差错进行更正, 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所上市公司年报编制要求, 对重大会计差错更正情况说明如下:

1、2002 年 4 月 3 日和 10 日, 哈慈股份子公司哈尔滨天业环保有限公司分别与哈尔滨红玉农副产品加工厂、哈尔滨市南岗区金星畜牧场、哈尔滨天业生态技术有限公司(均为哈慈股份关联方)以及彭志民、孙国安两位自然人签订了《捐赠协议》。根据《捐赠协议》, 上述三家公司和两位自然人分别将位于哈尔滨市南岗区京哈公路 1,298 公里处(工业用地)38,096 平方米(土地证号:哈国用[1999]字第 17035 号)土地使用权、京哈公路 1,298 公里处(工业用地)28,728 平方米(土地证号:哈国用[95 拨]字第 119 号)土地使用权、哈尔滨市南岗区红旗满族乡旭光村 10,280 平方米(土地证号:哈国用[2001]字第 67863 号)土地使用权和“分室脉动反吹玻璃纤维袋式除尘器”(ZL 99 2 50873.8)、“旋风脱硫除尘装置”(ZL 01 2 11333.6)两项专利权, 总计评估价值 30,123,300.00 元, 无偿捐赠给哈尔滨天业环保有限公司, 并于 2002 年 5 月 8 日以评估值 30,123,300.00 元入账“无形资产”。上述资产, 由于受法规、政策等因素影响, 至审计报告日未能完成产权过户全部手续。鉴于该资产一是按政策规定难以过户;二是资产的产权存在不确定性, 必须重新做出会计调整。

上述事项, 按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整, 调整了 2004 年年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正, 相应调减了期初无形资产 26,003,562.41 元、应交税金 657,964.76 元、递延税款 3,613,345.99 元, 调增了 2002 年净利润 95,790.96 元, 补提了子公司天业环保盈余公积 240,757.85 元;调减了 2003 年净利润-86,140.15 元。共计调增期初留存收益 9,650.81 元, 期中盈余公积调增 240,767.85 元, 未分配利润调减 231,117.04 元。

2、2003 年哈慈股份母公司哈慈集团有限公司代其所属 33 个子(分)公司向哈慈股份偿还陈欠的货款, 计 17,000 万元, 其资金来源为银行借款。因此笔借款已到期, 并承诺到期必须偿还, 否则银行强行扣回, 哈慈集团又无其他资金归还该项借款, 难于履行“代为偿还”的责任, 故因无奈撤回原代为偿还的资金, 计 17,000 万元, 因此原核销的关联应收账款据此并按协议被还原。该事项按照重大会计差错的处理原则进行追溯调整, 调整了 2004 年年初数和上年数。由于

上述重大会计差错的更正，相应调增了应收账款 17,000 万元，坏账准备 34,177,928.12 元，调减了 2004 年年初未分配利润 34,177,928.12 元。

我们认为上述更正情况依据较为充分，可以提交股东大会审议。

哈慈股份有限公司独立董事：吴言 李金

二 五年四月二十八日

## 附件 2：公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

截至报告期末，公司对外担保数额为 18370 万元，均系报告期以前形成，由于多数担保均需要承担连带责任，给公司日后留下了巨大的隐患。尤其是为上海新鳌置业有限公司担保 6000 万元银行借款事宜，已给公司造成了重大损失，损伤了股东的利益，影响了公司的正常经营活动。

公司与关联方存在大量的资金往来，截至报告期末，大股东和关联方占用资金余额达 61726 万元，如此之多的关联方资金往来和占用未经董事会讨论，更没有提交独立董事审阅和批准。

对上述事项公司管理层应当采取包括诉讼在内的各项有力措施，加大向占用资金各方追讨的力度，在担保问题上应尽最大努力减小乃至彻底解决公司的对外担保问题。公司管理层要加强措施，决不允许类似情况发生，同时提请公司管理层要充分保证独立董事能够及时全面地了解公司情况。

哈慈股份有限公司独立董事：吴言 李金

二 五年四月二十八日