

证券代码：600185

证券简称：海星科技

公告编号：临 2005-001

西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2005 年 4 月 10 日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开，会议通知于 2005 年 3 月 31 日以传真、送达的方式发出。应出席会议董事 9 人，实际到会董事 7 人，2 名董事因公务未能亲自出席，其中独立董事雷锦录委托独立董事张燕代为出席并行使投票表决权，董事梁若涛委托董事韩钢代为出席并行使投票表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过表决，作出决议如下：

一、批准公司 2004 年度总经理工作报告。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、通过公司 2004 年度董事会工作报告（草案）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、通过公司 2004 年度财务决算报告（草案）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、通过公司 2004 年度利润分配方案（草案）。

2004 年度公司实现净利润 12,263,696.30 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 951,473.90 元，提取法定公益金计 475,736.95 元，加结转上年度未分配利润 41,283,368.77 元，可供股东分配利润为 52,119,854.22 元。

公司为了实现稳定、持续的发展，将在 2005 年继续加大对房地产开发业务、信息安全及智能卡等项目的投入，资金需要量较大。因此董事会提议，2004 年度不向股东分配股利，未分配利润 52,119,854.22 元结转以后年度分配。

公司未分配利润的用途主要将用于加大对房地产项目的投入，计划在 2005 年上半年度投入使用。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事意见：董事会提议 2004 年度不向股东分配股利，未分配利润将主要用于加大对房地产项目的投入。该方案是基于公司发展计划以及公司 2005 年度资金使用计划而拟定的，符合公司稳定、持续发展的战略目标。我们同意 2004 年度利润分配方案（草案）。

五、通过公司 2004 年年度报告及其摘要。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意对西安希格玛有限责任会计师事务所支付 2004 年年报审计费 30 万元；

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公司 2005 年度财务报告审计费用事项。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事意见：同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供 2005 年度相关审计服务，并提请股东大会授权董事会决定审计费用。

七、决定 2004 年度股东大会会议议程及召开日期另行通知。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述事项中第二、三、四、六项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会
2005 年 4 月 10 日