

黑龙江龙发股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 3 月 10 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持，审议通过了如下事项：

一、资产置换事项

为解决公司 2001 年年度审计报告中解释性说明段所涉及的事项，改善资产质量，提高经济效益，公司董事会决定将其中涉及的上海南都网络投资有限公司 49.5% 的股权与广州天伦房地产集团有限公司(以下简称天伦集团)拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园（一期）第五层群楼（整层）的房产及其固定装修资产进行置换。双方于 2002 年 3 月 9 日签订了《资产置换协议》。截止 2001 年 12 月 31 日，上海南都网络投资有限公司净资产的评估价值为 24516.28 万元，其 49.5% 的价值为 12135.5586 万元。天伦集团置换资产正在评估。双方商定最终以天伦集团置换资产的专项评估价值为基础（作价依据），具体交易价格另行订立补充协议，差额部分用现金

补足。公司董事会决定将此事项提交 2001 年年度股东大会审议。且此事项已构成关联交易，南都集团控股有限公司和上海沪通信息技术有限公司将在本次股东大会上回避表决。有关此次资产置换的评估结果、交易价格及独立财务顾问报告，公司将在股东大会召开前五个工作日另行公告。

二、持有龙发股份法人股 1300 万股、占公司总股本 12.119% 的南都集团控股有限公司于 3 月 7 日致函公司董事会，主要内容是：

1、该公司于 3 月 6 日与天伦集团签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股 1300 万股转让给天伦集团。（关于此次股权转让的信息公告于 3 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》）

2、鉴于上述股权转让事项，由该公司推荐的周庆治、王海光、陈博、胡凯四位先生决定辞去龙发股份董事之职（已有书面辞呈）。并推荐张国明先生、张雄先生、任小艳先生和高向阳先生为新任董事候选人；何伟先生亦辞去龙发股份监事之职（已有书面辞呈）。并推荐黄祥鸿先生为新任监事候选人。

三、持有龙发股份法人股 1557 万股、占公司总股本 14.515% 的上海沪通信息技术有限公司于 3 月 7 日致函公司董事会，主要内容是：

1、该公司于 3 月 6 日天伦集团签订了股权转让协议，将其持有的龙发股份法人股 1557 万股转让给天伦集团。（关于此次股权转让的信息公告于 3 月 8 日《中国证券报》和《证券时报》）

2、鉴于上述股权转让事项，由该公司推荐的薛松先生决定辞去龙发股份董事之职（已有书面辞呈）。

四、提名独立董事候选人

按照有关规定，经公司董事会考查，决定提名卫宗评先生为公司独立董事候选人。

公司董事会审议后决定将上述董事、监事变更和选举独立董事事项提交 2001 年年度股东大会审议。候选董事、独立董事和监事简历后附。有关独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，公司将在股东大会召开前另行公告。

五、会议审议通过了召开 2001 年年度股东大会的有关事宜。

附：候选董事、独立董事、监事简历

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二〇〇二年三月十三日

候选董事、独立董事、监事简历

张国明，男，汉族，48岁，海南省文昌市人，中山大学工商管理硕士。曾服役于中国人民解放军海军南海舰队，任职于海南省文昌市商业局，现任广州天伦房地产开发集团公司董事长兼总裁，广州黄洲大桥建设有限公司董事长。

张雄，男，汉族，38岁，海南省文昌市人，大学文化，曾任职于海南省文昌市农机局，现任广州天伦房地产开发集团公司董事、副总裁。广州天伦物业管理有限公司董事长、总裁。

任小艳，男，汉族，26岁，上海市浦东区人，武汉大学硕士。曾任职于长江证券公司研究所、总裁办、投资银行总部，光大证券资产经营部，现任广州天伦房地产开发集团公司副总裁兼投资总监。

高向阳，男，汉族，33岁，湖南省汨罗市人，1992年毕业于西南政法学院（现西南政法大学），获法学学士学位，并取得律师资格。曾先后供职于广州铁路运输中级法院、广东南方律师事务所、国信联合律师事务所。现任广州天伦房地产开发集团公司总裁助理兼法律事务部总经理。

黄祥鸿，男，汉族，42岁，广东省澄海市人，大学文化，经济师。曾任广州市芳村区建委企业管理科长，广州天元建设集团股份有限公司副总经理，广州辉宇房地产有限公司董事、副总经理，现任广州天伦房地产开发集团有限公司副总裁兼办公室主任。

卫宗评：

性别：男 年龄：45 岁

学历：大专 专业：会计

毕业学校：上海财经大学会计学系干部专修科

（现正修读澳门科技大学工商管理硕士（MBA）学位）

工作单位：上海万隆众天会计师事务所

职务： 副主任会计师兼总会计师

交通银行总行监事会兼职监事。（中央金融工委选派）

执业资格：

中国注册会计师

中国证券、期货相关业务特许执业注册会计师

中国注册资产评估师

主要经历和业绩：

1973 年 7 月 - 1982 年 8 月 上海起重运输机械厂工人

1982 年 9 月 - 1985 年 8 月 上海机电工业局职工大学机械制造专业
学习毕业

1985 年 9 月 - 1987 年 7 月 上海财经大学会计学系干部专修科学习
毕业

1987 年 8 月 - 1992 年 9 月 上海起重运输机械厂财会科会计

1992 年 10 月 - 1993 年 9 月 中新合资上海光华印刷机械有限公司
财会经理

1993 年 10 月 - 1998 年 7 月 大华会计师事务所项目经理

1998 年 8 月至今 上海万隆众天会计师事务所副主任会计师兼
总会计师

黑龙江龙发股份有限公司

召开 2001 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况：

- 1、 召集人：公司董事会
- 2、 召开时间：2002 年 4 月 12 日 9:00 时，会期半天
- 3、 会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项：

- 1、 审议公司 2001 年董事会工作报告；
- 2、 审议公司 2001 年监事会工作报告；
- 3、 审议公司 2001 年总经理工作报告；
- 4、 审议公司 2001 年年度决算报告；
- 5、 审议公司 2001 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司本年度实现净利润 24,596,340.50 元，提取法定盈余公积 3,521,437.31 元，提取法定公益金 1,760,718.66 元，未分配利润 19,314,184.53 元。加以前年度未分配利润 56,239,958.11 元，未分配利润合计 75,554,142.64 元。截止 2001 年末，公司资本公积金 84,622,121.36 元。经公司三届十四次董事会议研究决定，2001 年度利润分配预案为：以 2001 年年末总股本 10726.56 万股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税）。共计派发 3,217,968.00 元，剩余

72,336,174.64 元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

6、审议预计公司 2002 年利润分配政策

- (1) 公司拟在 2002 年结束后分配利润一次；
- (2) 公司 2002 年实现净利润用于股利分配的比例为 10%左右；
- (3) 公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利的分配比例为 10%左右；
- (4) 分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例为 50%左右。

7、审议预计公司 2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。
如果转增，则次数为一次，转增的比例不超过 10 转增 3。

8、审议公司董事会保留根据公司实际情况对 2002 年预计利润分配和资本公积金转增股本政策进行调整的权力的议案；

9、审议修订《股东大会议事规则》议案；

10、审议资产置换议案（内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告）；

11、审议董事、监事变更议案（须逐项表决，内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告）；

12、审议增选独立董事议案（内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告）。

三、会议出席对象：

1、截止 2002 年 3 月 29 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法：

1、股东参加会议，请于 2002 年 4 月 10 日（上午 9:00 时---11:00 时、下午 1:00 时---4:00 时）持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

五、其他

1、联系方式：

联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号

邮编：150090

电话：0451---2335442、2353807

传真：0451---2334782

联系人：赵润涛 申野

3、出席会议股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件：

1、 三届十五次董事会会议决议、会议记录；

2、南都集团控股有限公司致公司董事会、监事会的函；

3、上海沪通信息技术有限公司致公司董事会的函。

了资产置换事项,即公司董事会决定将持有的上海南都网络投资有限公司 49.5%的股权与广州天伦房地产集团有限公司(以下简称天伦集团)拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园(一期)第五层群楼(整层)的房产及其固定装修资产进行置换。本次资产置换协议签署日期为 3 月 9 日,签署地点为哈尔滨市。因为南都集团控股有限公司和上海沪通信息技术有限公司于 3 月 6 日分别与天伦集团签订了股权转让协议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。公司董事会就本次关联交易表决时,由南都集团控股有限公司和上海沪通信息技术有限公司推荐出任的董事均回避了表决。此项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将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无须经有关部门批准。

二、关联方介绍

1、公司与关联人的关联关系

公司的第三大股东是南都集团控股有限公司,其持有龙发股份 1300 万股,并掌握龙发股份的实际控制权。公司的第二大股东是上海沪通信息技术有限公司,其持有龙发股份 1557 万股。上述两股东分别与天伦集团签订了股权转让协议,将各自持有的龙发股份法人股 1300 万股和 1557 万股转让给天伦集团。如果该股权转让事项完成,届时天伦集团将成为龙发股份的第一大股东,持有龙发股份法人股 2857 万股,占公司总股本的 26.635%。

2、关联人的基本情况

1) 南都集团控股有限公司：住所为浙江省杭州市环城西路 48 号，企业类型民营，法定代表人周庆治，成立日期 1995 年 11 月 27 日，注册资本 16000 万元，经营范围为实业投资开发、高科技产品开发、金属材料、建筑材料、机电设备、百货、五金交电、化工产品及其原料、针纺织品、电子计算机及配件、办公自动化设备的销售、咨询服务。

2) 上海沪通信息技术有限公司：住所为上海市浦东新区张江路 625 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人舒刚，成立日期 2000 年 8 月，注册资本 4000 万元，经营范围为计算机软件、电子通讯技术、信息技术的开发、设计；网络系统集成；提供相关的技术咨询服务（涉及专项审批除外）。

3) 交易对方情况介绍

天伦集团：住所为广州市林和中路 168 号明林大厦，企业类型民营，注册资本人民币 1.5 亿元，法定代表人张国明，成立日期 1995 年 11 月 8 日，经营范围为房地产开发经营（二级），物业管理，销售，建筑材料和金属材料等。税务登记证号码为 44010623123447X。该集团主要股东为张国明（占 80% 股权）与广东利新经济发展有限公司（占 20% 股权）。该集团 1995 年涉足房地产市场，已开发总面积 60 余万平方米，实现销售面积 48 万平方米，2000 年被授予“广州综合实力开发 30 强”称号，名列当年广州开发面积前茅。该集团投资建设的黄洲大桥项目是连接广州市区与广州市新交易会中心的唯一一条跨江大桥，总投资 5 亿元，集团拥有 25 年的路桥收费权，该桥预计 2002 年底通车。该集团于 1998 年收购了广东兰贝斯信息科技有限公司 100%

的股权，独家拥有广东财政系统软件开发权和国家专利权，占有广州同行业市场份额的 20%。该集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面没有关系。该集团 2001 年末的资产总额为 807688107.23 元，负债总额为 556412017.74 元，净资产为 215276089.49 元，主营收入为 945487396.16 元，净利润为 183565984.87 元(摘自天伦集团本部 2001 年未经审计报表)。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易涉及出售股权，即公司持有的上海南都网络投资有限公司 49.5% 的股权。上海南都网络投资有限公司的主要股东为黑龙江龙发股份有限公司（49.5%）、南都网络投资有限公司（33.83%）、上海南都投资管理有限公司（16.67%）。该公司主要从事实业投资，计算机软硬件研制、开发、生产、销售和投资咨询等业务，注册资本为人民币 13000 万元，成立时间为 1999 年 11 月 1 日，注册地为上海市浦东新区张江路 1196 号。该公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

	2001 年末（经审计）	2002 年 2 月 28 日（未审计）
总资产	140599610.61	140292023.71
负债	244224.53	135219.91
应收款项	29858044.37	29859819.37
净资产	140355386.08	140156803.80

主营业务收入	3100000.00	
主营业务利润	2668280.30	-141608.42
净利润	2691269.08	-198582.28

上述置换的股权已经具有证券从业资格的北京中审会计师事务所中审 2002 评报字第 20001 号评估报告评估,评估基准日为 2001 年 12 月 31 日,评估方法是根据评估行业的惯例,采用单项资产加总法进行评估。评估前,上海南都网络投资有限公司的总资产帐面值为 14059.96 万元,总负债帐面值为 24.42 万元,净资产帐面值为 14035.54 万元。经评估,评估值分别为 24540.70 万元、24.42 万元和 24516.28 万元。评估的取价依据为相关资产的市场行情、上海南都网络投资有限公司 2001 年已审会计报表、贵州天都有线电视网络有限公司 2001 年已审会计报表、贵州天广宽带数据有限公司 2001 年已审会计报表、国家有关部门发布的相关行业盈利统计数据及同行业上市公司调研资料、评估机构和评估人员所掌握的其他取价信息。该股权亦经具有证券从业资格的大华会计师事务所有限公司审计。

本次关联交易涉及收购资产,即天伦集团拥有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园(一期)第五层群楼(整层)的房产及其固定装修资产。该资产投入使用的时间为 2000 年 11 月,折旧年限为 40 年。该资产正在评估。本次收购资产不涉及人员安置和土地租赁等情况,收购资产后做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开,收购资产与募集资金说明书所列示的项目无关。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

签署协议双方是黑龙江龙发股份有限公司（甲方）与广州天伦房地产集团有限公司（乙方）；签署日期 3 月 9 日；交易标的：置换出资产为甲方所持上海南都网络投资有限公司的 49.5% 股权。经北京中审会计师事务所中审 2002 评报字第 20001 号评估报告评估，甲方所占股权的价值为 12135.5586 万元。置换入资产为乙方所持有的广东省广州市天河区林和中路 156 号天誉花园 5 楼建筑面积 6229.91 平方米物业。该资产正在评估。双方商定最终以评估价值为基础（作价依据），具体交易价格双方另行订立补充协议。标的差价的处理：经双方协商，换入资产与换出资产的差额由甲方以现金支付给乙方。协议的履行：资产置换事宜自甲方股东大会决议通过之日起六十个工作日内，乙方将换入甲方的资产过户到甲方名下，同时，甲方将换出资产过户到乙方。协议的执行与生效：本协议从双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起开始执行。本协议自甲方股东大会决议通过之日起生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

本次资产置换，目的在于改善公司的资产状况，增强多元发展能力，提高项目的盈利水平。同时也是为了解决公司 2001 年年度审计报告中解释性说明段所涉及的事项，消减股权投资差额，改善财务状况，从而进一步促进公司的规范健康发展。同时，也是迫于目前网络业不景气的客观现实，从调整公司投资风险组合，适时转变发展方向

的战略角度考虑，力求增加新的利润增长点，带来较好的经济效益，给股民一个较好的回报。

本次关联交易涉及的资产为天伦集团所有的位于广州市天河区林和中路 156 号天誉花园（一期）第五层群楼（整层）的房产及其固定装修资产。天誉花园（一期）主体 32 层（地面 29 层，地下负 3 层），局部有群楼 5 层，楼高为地面 110 米，地下-5 米，使用期限为 50 年。该幢楼宇正门西向，面对广州市形象工程——面积达 4 万平方米的天河绿化广场和长达百米的人工瀑布，风景优美；交通方便，斜对面 50 米是火车站公交车总站，有二十多路公共汽车停靠；北 150 米为广州火车站，东临林和村住宅区，南接临楼巷道，再向南约 300 米为天河北路主干道，位于广州市新的中轴线上；市政配套设施完善，是新兴的商务和金融中心区，附近有广州市目前最高建筑中信广场，以及市长大厦、大都会广场、国际贸易中心、时代广场等甲级办公楼宇，是目前广州市楼价最高的黄金地段。该楼宇第五层建筑面积为 6229.91 平方米，现租赁给“广州凯悦酒家”用作高级食府，内有大宴会厅（建筑面积约 380 平方米）、高档用餐包房（共 35 间，建筑面积约 2700 平方米）、厨房（建筑面积约 1600 平方米）和其他用房（约占 1550 平方米）等功能区。整层内外均为高档豪华装修，配置日本三菱高速垂直电梯 4 台；自动消防喷淋系统、中央空调系统，水、电、气管线等设施齐全。外墙为铝合金蓝色玻璃幕墙；内装修富丽豪华，属广州市酒楼食府中最高档之列。

广州凯悦酒家于 2000 年 11 月 15 日开业，其与天伦集团签订有

“酒楼承包经营协议”，承包经营期为三年。根据协议内容和目前经营的实际状况，“广州凯悦酒家”年销售收入约为 6500 万元左右，应交天伦集团收入为 1950 万元左右(三七分成)，预计税后利润为 1100 万元。本次资产置换完成后，将由龙发股份与其就该项资产另行签订承包或租赁协议，经营效益不变。

本次关联交易完成后，龙发股份业务发展空间得到了有效拓展，改善了公司的资产结构和财务状况，能够带来比较稳定的营业收入，获得良好的经济效益。

六、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十五次会议决议及会议记录；
- 2、 资产置换协议；
- 3、 股权转让协议。

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二〇〇二年三月十三日