

证券代码：000711 证券简称：龙发股份 公告编号：2002-012

## 黑龙江龙发股份有限公司 2001 年年度股东大会决议公告

黑龙江龙发股份有限公司 2001 年年度股东大会于 2002 年 4 月 12 日在公司会议室召开，与会股东（或授权代表）5 名，代表股份数额 4642.41 万股，占公司总股本的 43.28 %。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票方式通过了如下决议：

1、2001 年董事会工作报告；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

2、2001 年监事会工作报告；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

3、2001 年总经理工作报告；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

4、2001 年年度决算报告；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

5、2001 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额

的 100%。

6、预计公司 2002 年利润分配政策议案；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

7、预计公司 2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例的议案；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

8、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；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

9、修订《股东大会议事规则》议案；

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

10、资产置换议案；

回避股份数额 2857 万股，同意股份数额 1785.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

11、董事、监事变更议案；

选举张国明先生为公司董事；

回避股份数额 1300 万股，同意股份数额 3342.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

选举张雄先生为公司董事：

回避股份数额 1300 万股，同意股份数额 3342.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

选举任小艳先生为公司董事：

回避股份数额 1300 万股，同意股份数额 3342.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

选举高向阳先生为公司董事：

回避股份数额 1300 万股，同意股份数额 3342.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

选举黄祥鸿先生为公司监事：

回避股份数额 1300 万股，同意股份数额 3342.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

12、增选独立董事议案；

选举卫宗评先生为公司独立董事：

同意股份数额 4642.41 万股，占到会参加表决股东代表股份数额的 100%。

董事、独立董事、监事简历附后

黑龙江龙发股份有限公司

二〇〇二年四月十三日

## 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。

卫宗评，男，汉族，45岁，毕业于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；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。

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。

高盛  
GIANT

---

黑龙江高盛律师事务所  
关于黑龙江龙发股份有限公司  
2001 年年度股东大会的  
法律意见书

---

Heilongjiang Giant Law Firm

黑龙江高盛律师事务所

# 黑龙江高盛律师事务所 关于黑龙江龙发股份有限公司 2001 年年度股东大会的法律意见书

致：黑龙江龙发股份有限公司

黑龙江高盛律师事务所为具有证券法律从业资格的律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）的规定，接受黑龙江龙发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派具有证券法律从业资格的胡凤滨律师、张迎泽律师（以下称“本所律师”）出席公司 2001 年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）以及《黑龙江龙发股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行了认真审查。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第十三条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为公司 2001 年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据 2002 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《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》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2002 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2001 年年度股东大会的通知。

经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和公司章程的有关规定。

## 二、出席股东大会人员的资格

### （一）出席会议的股东（及委托代理人）：

根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代理人）共 5 名，代表股份 4642.41 万股，占公司股份总额的 43.28%。

### （二）出席会议的其他人员

出席会议人员除股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。

经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》和公司章程的有关规定，均合法有效。

### 三、本次股东大会表决程序及表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对公告所列的关于：

- 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；
- 6、审议预计公司 2002 年利润分配政策；
- 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；
- 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；
- 11、审议董事、监事变更议案；
- 12、审议增选独立董事议案。

股东大会对上述议案进行了认真审议，以记名的方式逐项予以表决，由 2 名股东 1 名监事监票，由见证律师核查。

#### (二) 本次股东大会的表决结果

- 1、审议公司 2001 年董事会工作报告。同意票 4642.41 万股，占

出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

2、 审议公司 2001 年监事会工作报告。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

3、 审议公司 2001 年总经理工作报告。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

4、 审议公司 2001 年年度决算报告。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

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。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

6、 审议预计公司 2002 年利润分配政策。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

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。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

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的议案。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

9、 审议修订《股东大会议事规则》议案。同意票 4642.41 万股 ，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100% ，无反对票 ，无弃权票。

10、 审议资产置换议案。关联股东南都集团控股有限公司、上海

沪通信息技术有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 1785.41 万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

#### 11、审议董事、监事变更议案。

张国明先生，关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 3342.41 万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

张雄先生，关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 3342.41 万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

任小艳先生，关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 3342.41 万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

高向阳先生，关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 3342.41 万股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

何伟先生，关联股东南都集团控股有限公司回避表决，其所持股份数未计入表决权总数，由非关联股东表决。同意票 3342.41 万股，

占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

#### 12、审议增选独立董事议案。

卫宗评先生，同意票 4642.41 万股，占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃权票。

经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、本次股东大会未提出新议案。

#### 五、结论

本所律师认为，贵公司 2001 年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份、副本伍份。

（此页无正文）

经办律师：胡凤滨

张迎泽

黑龙江高盛律师事务所

证券代码：000711 证券简称：

龙发股份 公告编号：2002-013

## 黑龙江龙发股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2002 年 4 月 12 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。会议审议通过了如下事项：

一、选举张国明先生为公司董事会董事长，选举张振荣先生为副董事长；同意王海光先生辞去公司总经理职务，同意陈博先生辞去公司副总经理职务，同意章小龙先生辞去公司财务总监职务；聘任任小艳先生为公司总经理；经总经理提名，聘任张雄先生、李智先生为副总经理。

二、股权转让事项，即将公司持有的杭州长源旅游发展有限公司的 65% 的股权全部转让给上海弘泰科技投资有限公司，转让价值为 2600 万元。有关本次股权转让的详细情况请见同时刊登的黑龙江龙发股份有限公司关于转让所持杭州长源旅游发展有限公司股权的公告。

后附李智先生简历

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十三日

李智先生简历

李智，男，汉族，39 岁，陕西省西安市人。毕业于西南交通大学工业与民用建筑专业。曾任铁道部第一工程局建安总公司青岛工程公司技术员、技术主管、副经理、经理；铁道部第一工程局青岛工程指挥部副指挥长；香港华兴集团高明华明房地产开发有限公司工程部

经理；广东中兴经济发展公司副总经理。现任广州天伦集团建阳房地产发展有限公司副总经理。

二〇〇二年四月十二日

证券代码：000711 证券简称：龙发股份 公告编号：2002-014

## 黑龙江龙发股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

黑龙江龙发股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 12 日在公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举黄祥鸿先生为公司监事会主席。

黑龙江龙发股份有限公司监事会

二〇〇二年四月十三日

证券代码：000711 证券简称：龙发股份 公告编号 2002-015

## 黑龙江龙发股份有限公司关于转让所持 杭州长源旅游发展有限公司股权的公告

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、交易概述

黑龙江龙发股份有限公司三届十六次董事会审议通过了股权转让事项,即将公司持有的杭州长源旅游发展有限公司的 65%的股权全部转让给上海弘泰科技投资有限公司,转让价值为 2600 万元。双方于 4 月 11 日签署了股权转让协议,本次转让未构成关联交易。董事会表决本次股权转让事项时以 7 名董事全票同意通过,独立董事同意该事项。

## 二、交易对方情况介绍

上海弘泰科技投资有限公司,企业性质为有限责任公司;注册地址为浦东张江高科技园区郭守敬路 351 号 1 号楼 3 层;办公地点为上海浦东新区浦东大道 1 号 12B01 室;法定代表人唐荣汉;注册资本为人民币 2000 万元;税务登记证号码为 310115631370104;主营业务为创业投资、计算机信息及网络技术的开发、制作和销售等;主要股东是中科联控股集团有限公司(60%)和中国青少年发展基金会(40%)。该公司与龙发股份公司及龙发股份公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面均无关系。该公司最近五年之内没有受过行政处罚和刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或者仲裁。

## 三、交易标的的基本情况

杭州长源旅游发展有限公司设立时间为 2001 年 8 月 22 日,注册地点为余杭区良渚镇,注册资本为 4000 万元人民币,其中龙发股份公司出资 1300 万元,占 32.5%,杭州良渚文化村开发有限公司出资

1400 万元，占 35%，浙江南都房产集团有限公司出资 1300 万元，占 32.5%。之后，公司受让了浙江南都房产集团有限公司持有的杭州长源旅游发展有限公司的全部股权即 1300 万股。受让后，公司合计持有杭州长源旅游发展有限公司股权 2600 万股，占该公司注册资本的 65%。该公司主营业务为旅游资源开发，旅游服务，旅游景区经营管理及配套服务，旅游相关产品的开发和销售，工艺品制造、销售、展览和会议服务等。截止 2001 年末，杭州长源旅游发展有限公司资产总额为 110,789,053.63 元，负债总额为 70,789,053.63 元，净资产为 40,000,000.00 元，应收帐款总额为 9290573 元，或有事项总额 0 元，主营业务收入 0 元，主营业务利润 0 元，净利润 0 元。上述财务数据经具有证券从业资格的大华会计师事务所有限公司审计[华业字（2002）第 052 号审计报告]。

#### 四、交易合同的主要内容及定价情况

本次股权转让协议的主要内容为杭州长源旅游发展有限公司截止 2001 年 12 月 31 日的净资产为 4000 万元，本次股权转让价格以此数据为基础，确定为 2600 万元。转让价款全部以现金支付。协议生效后 30 个工作日内，受让方将全部转让价款支付给龙发股份公司。

#### 五、涉及股权转让的其他安排

本次股权转让，不涉及人员安置、土地租赁等情况。股权转让完成后，公司与杭州长源旅游发展有限公司再无任何关系。股权转让所得款项将用于投资适合公司产业调整战略的项目。

#### 六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让，缘于公司近期的法人股权转让导致大股东变动，公司董事会希望通过资产逐步整合，实现调整和优化产业结构的经营发展战略，改善公司主业不突出的现状。同时也是基于缩短经营战线和减少跨地域经营的考虑，解决公司资产过于分散的实际情况，从而提高管理效率，降低管理成本，减少管理风险。通过本次股权转让，为公司今后产业转型打下了基础，使公司的经营项目主要集中于广州和哈尔滨两地，便于经营管理，产生规模效益。

#### 七、备查文件

- 1、三届十六次董事会决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、审计报告。

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十三日