

南方汇通股份有限公司
关于召开 2002 年第三次临时股东大会的公告

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。

公司董事会决定于 2002 年 7 月 16 日召开公司 2002 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2002 年 7 月 16 日上午 9：30。

二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。

三、会议议题：

1、批准微型硬盘投资项目。

议案详细内容：

(1) 项目概述：

南方汇通股份有限公司与 RIOSPRING INC.、贵州省基本建设投资公司、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发展有限公司于 2002 年 6 月 10 日在贵州省贵阳市签订协议，共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，从事微硬盘的生产销售和技术研发，注册资本 1.66 亿元人民币，总股本 1.66 亿股，其中公司以自有资金现金出资 8134 万元，占 49%股份。上述各方之间不存在关联关系，公司此项投资不构成关联交易。公司第一届董事会第十七次会议经讨论通过了投资微型硬盘投资项目的议案。根据公司章程，本项投资需经股东大会批准。

(2) 投资协议主体介绍：

RIOSPRING INC.，法定地址：101 Fancher Court, Los Gatos, CA 95030，法定代表人：DAVID CHU。

RIOSPRING INC.，是一家在美国加利福尼亚注册的公司，经营范围是：设计、制造和销售磁盘驱动器。该公司拥有自行开发微型硬盘控制、机械、电气等能力，并拥有数十项设计、生产微型硬盘的专有核心技术，具备生产微型硬盘的整合能力。

贵州省基本建设投资公司，法定地址：贵阳市瑞金北路 1 号，法定代表人：赵家兴。

华企投资有限公司，法定地址：上海市浦东茂兴路 90 号仁恒广场 3 号楼 23C，法定代表人：陈建威。

贵阳高新天信新技术发展有限公司，法定地址：贵阳国家高新技术产业开发区，法定代表人：陈刚。

（3）投资标的基本情况：

公司以现金认购股份（自有资金投入），占股 49%，计 8134 万元；RIOSPRING INC. 以微硬盘生产开发技术认购股份，占股 25%，计 4150 万元；贵州省基本建设投资公司以现金认购股份，占股 20%，计 3320 万元；华企投资有限公司占股 5%，计 830 万元；贵阳高新天信新技术发展有限公司以现金认购股份，占股 1%，计 166 万元。

（4）合资协议主要内容：

合资协议对合资公司的投资总额和注册资本，各出资方出资金额及出资方式，生产经营目的、范围、规模和经营期限，组织机构，各方的责任，协议的修改、补充、变更与解除，违约责任，不可抗力，争议的解决，协议的生效等内容进行了规定。

协议规定，协议经各方代表签字，并经有关部门批准后生效。

（5）投资目的、存在风险及对公司的影响：

投资目的：通过进入高新科技领域，进一步提高公司的赢利能力，扩大公司的规模。

存在风险及应对措施：该项目的合作伙伴拥有微硬盘开发和生产的关键技术，技术风险较小；由于主要使用自有资金投资，财务风险较小；通过主动开发应用产品及采取国内、国外市场并重的策略，可以有效的规避市场风险；通过合资协议中的违约条款，可以一定程度上规避与他人合作的风险。

对公司的影响：项目预计建设期 6-8 个月。按照目前市场的情况，预计 2004 年逐步达产，全面达产后可实现年产值 28.7 亿元，预期利润总额 3.29 亿元。公司投资微硬盘项目按照协议分得的投资收益将成为公司新的利润来源。

2、批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》。

议案详细内容：

（1）概述：

南方汇通股份有限公司（筹）与贵阳车辆厂于 1998 年 3 月 18 日签订了《综合服务协议》，该协议于南方汇通股份有限公司成立之日起生效执行，有效期为三年。根据三年的执行情况，为有利于协议双方的生产经营和长期发展，进一步明晰双方的权利、义务，充分保证公司的规范运作，公司董事会经公司 2002 年第二次临时股东大会授权，与贵阳车辆厂修订《综合服务协议》。

因贵阳车辆厂系公司的控股股东中国铁路机车车辆工业总公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.2 条的规定，其为公司的关联法人，与其签订的《综合服务协议》所涉及交易事项，将构成关联交易。

公司第一届董事会第十七次会议讨论通过了与贵阳车辆厂签订的《综合服务协议》。本议案需提交股东大会批准，与该协议所涉事项有利害关系的关联人在股东大会上对本议案回避表决。

(2) 关联方介绍：

贵阳车辆厂基本情况：

注册资本：人民币 8077.8 万元

注册地址：贵阳市白云区都拉营

南方汇通股份有限公司是贵阳车辆厂主体经营性资产重组设立的股份公司，贵阳车辆厂是存续企业。

(3) 标的的基本情况：

甲方提供的服务：

生活后勤服务：

甲方向乙方提供职工生活福利服务。甲方的幼儿园、医院、物业公司、浴室、招待所及其他职工生活福利和文体设施，为乙方职工提供与甲方职工相同的服务。

乙方按照国家有关规定提取的福利费除按规定发给职工个人的部分，其余全部交付给甲方，作为甲方所提供的各项服务的费用。

乙方职工的住房公积金，交由甲方管理，乙方职工按照制度享受有关住房公积金待遇。

动力供应：

甲方根据乙方目前需要，供应生产、生活用动能(包括水、电、压缩空气、氧气、蒸汽、乙炔、液化石油气)，提供电力线路、机电设备大修。

乙方的用量超出上年实际负荷和甲方目前的供应容量时，如需要增容的，费用由双方协商按比例承担。

甲方根据乙方需要提供机械设备大修、检修、设备安装、工具制造与修理、非标工装的制作及配件加工、热处理、镀铬等服务。

甲方根据乙方需要提供非生产用车服务。

甲方职工培训中心根据乙方的需要，为乙方提供职工培训服务。

乙方提供的服务：

乙方根据甲方需要提供运输服务工作，甲方也可向乙方租用运输设备。

乙方正常库存的一般材料，根据甲方的需要，可以向甲方供应。

(4) 定价政策：

协议中所列服务项目的费用参照以下标准支付：

按国家定价；

没有国家定价的，以市场价格为标准；

双方协商；

市场价格标准难以衡量或不适应，协商不成，以实际成本为标准；

本协议规定的价格和费用，依据上一会计年度时价，每年制订一次。

甲乙双方每月 10 日前将上月费用进行结算。

(5) 目的及对公司的影响：

该协议有关交易事项为公司正常生产经营所必须，符合公平、公正、公允的原则，维护了公司和全体股东的合法权益。

修订后的《综合服务协议》，服务范围及定价方式与原协议无重大变化，因此对公司利润的增减均不会产生大的影响。

(6) 为保证《综合服务协议》符合国家有关法律法规的规定，遵守公开、公平、公正和诚实信用的原则，充分保护全体股东的利益，公司将聘请独立财务顾问就《综合服务协议》出具独立财务顾问报告并在股东大会召开 5 个工作日前公告。

3、批准两名董事辞职，选举公司独立董事。

公司第一届董事会第十七次会议同意秦兴干因退休不再担任公司董事职务，并报股东大会批准。同意王典超因退二线不再担任公司董事职务，并报股东大会批准。同意提名孙德生、黄效旦为公司独立董事候选人，由公司股东大会选举（独立董事候选人简历、提名人声明、候选人声明附后）。

四、出席会议对象：

1、2002 年 7 月 5 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代表。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记

凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

登记时间：2002 年 7 月 10 日至 12 日，工作日每日上午 8：30-11：

30, 下午 1:30-5:30

登记截止时间:2002年7月12日下午5:30分
异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、会期半天。

2、与会者食宿自理。

3、联系电话:(0851)4470866 联系人:郑巍、白琨

传真:(0851)4470866

通讯地址:贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会

秘书处

邮政编码:550017

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会

2002年6月11日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南方汇通股份有限公司2002年7月16日召开的公司2002年第三次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人:

被委托人:

委托人证券帐户:

委托人持股数量(股):

委托日期:

年 月 日

南方汇通股份有限公司 独立董事候选人简历

1、孙德生先生简历

孙德生,男,1939年出生,注册会计师,高级经济师,税务师,贵州省政协八届委员会委员,经济委员会副主任,中国税务学会理事,贵州省税务学会会长,中共贵州省委党校特聘教授。曾任贵州省税务局副

局长、局长，贵州省财政厅副厅长、党组副书记，贵州省国家税务局局长，贵州省政协七届委员会委员，中共贵州省七届委员会委员。

2、黄效旦先生简历

黄效旦，男，1934 年出生，高级经济师。曾任中国农业银行贵州省分行副行长、行长、党组书记兼行长，贵州省政协七届委员会委员、常委。

南方汇通股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人南方汇通股份有限公司董事会现就提名孙德生、黄效旦为南方汇通股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南方汇通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南方汇通股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合南方汇通股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方汇通股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

- 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
- 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括南方汇通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：南方汇通股份有限公司董事会
(盖章)

2002 年 6 月 11 日

南方汇通股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人黄效旦，作为南方汇通股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南方汇通股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从南方汇通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南方汇通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄效旦

2002 年 5 月 10 日

南方汇通股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人黄效旦，作为南方汇通股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与南方汇通股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从南方汇通股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括南方汇通股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄效旦

2002年5月10日

南方汇通股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

南方汇通股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2002 年 6 月 11 日下午 1：

30 分在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董

事 13 人，到会董事 12 人，公司监事会成员列席了会议。

会议经过讨论作出了以下决议：

一、同意投资 8134 万元，与有关各方共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，并提交公司股东大会批准。

经有关各方达成协议，南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）与 RIOSPR

ING INC.、贵州省基本建设投资公司、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发

展有限公司共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司（以下简称“微硬盘公

司”），从事 1 英寸微型硬盘的生产销售和技术研发。1 英寸微型硬盘是便携的数据

存储设备，适用于各种 IT 产品。首先生产的 1 英寸微型硬盘容量为 1G 和 2G，以后逐步

增加到 5G。

微硬盘公司注册资本 1.66 亿元人民币，总股本 1.66 亿股。公司以自有资金现金

入股，占 49%，合 8134 万元；RIOSPRING INC. 以自有微型硬盘生产及开发技术入股，

占 25%，合 4150 万元；贵州省基本建设投资公司以自有资金现金入股，占 20%，合 332

0 万元；华企投资有限公司以自有资金现金入股，占 5%，合 830 万元；贵阳高新天信新

技术发展有限公司以自有资金现金入股，占 1%，合 166 万元。

公司董事会认为，新组建的“微硬盘公司”具有生产微型硬盘的核心技术，微型

硬盘市场前景看好，可望带来理想的投资收益，且有利于公司产品更新和技术升级。

二、按照中国证监会的要求，公司进行了建立现代企业制度的自查，董事会对自查情况进行了讨论，一致同意公司填报的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

三、同意与贵阳车辆厂《综合服务协议》，并报公司股东大会批准。

南方汇通股份有限公司（筹）与贵阳车辆厂于 1998 年 3 月 18 日签订了《综合服务协议》，该协议于南方汇通股份有限公司成立之日起生效执行，有效期为三年。根据年的执行情况，为有利于协议双方的生产经营，进一步明晰双方的权利、义务，充分保证公司的规范运作，公司董事会经公司 2002 年第二次临时股东大会授权，与贵阳车辆厂修订了《综合服务协议》。因贵阳车辆厂系公司的控股股东中国铁路机车车辆工业总公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.2 条的规定，其为公司的关联法人，与其签订的《综合服务协议》所涉及交易事项，将构成关联交易。

公司董事会认为，该《综合服务协议》有关交易事项是公司正常生产经营所必须的，符合公平、公正、公允的原则，维护了公司和全体股东的合法利益。

公司将按照关联交易的有关规定，聘请独立财务顾问就该《综合服务协议》出具独立财务顾问报告，并在股东大会召开 5 个工作日前公告。

四、同意秦兴干因退休不再担任公司董事职务，并报股东大会批准。同意王典

超因退二线不再担任公司董事职务，并报股东大会批准。

五、同意提名孙德生、黄效旦为公司独立董事候选人，由公司股东大会选举。

六、确定召开公司 2002 年第三次临时股东大会的日期和议题。

日期：2002 年 7 月 16 日上午 9：30；

议题：

- 1、批准微型硬盘投资项目。
- 2、批准与贵阳车辆厂的《综合服务协议》。

3、批准两名董事不再担任公司董事，选举公司独立董事。

南方汇通股份有限公司

董 事 会
2002 年 6 月 11 日