

清华同方股份有限公司  
2001 年年度股东大会  
会议资料

二零零二年五月

## 目录

2001 年年度股东大会会议议程.....	3
董事会年度工作报告.....	5
关于公司 2001 年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本预案的说明.....	7
监事会 2001 年度工作报告.....	8
关于聘请信永中和会计师事务所为公司审计服务机构的议案.....	9
关于修改公司章程和制订股东大会议事规则的议案.....	10
关于监事会成员变动及增补监事候选人的议案.....	12
关于独立董事津贴的议案.....	13
2001 年年度股东大会决议公告.....	错误！未定义书签。

## 清华同方股份有限公司

### 2001 年年度股东大会会议议程

- 开始时间安排：9:15 分
- 股东大会主持人：董事长荣泳霖先生
- 议程：
  - 本次会议审议的议案是：
    - 1、 审议《董事会年度工作报告》的议案；(查阅公司年报)
    - 2、 审议《公司 2001 年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本》的议案；(查阅公司年报)
    - 3、 审议《监事会年度工作报告》的议案；(查阅公司年报)
    - 4、 审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司审计服务机构》的议案；
    - 5、 审议《关于修改公司章程》的议案；(查阅会议文件)
    - 6、 审议《股东大会议事规则》的议案；(查阅会议文件)
    - 7、 审议《关于监事会成员变动及增补监事候选人》的议案；
    - 8、 审议《关于独立董事津贴》的议案；

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决。表决程序为：

参加本次议案审议的，为 2001 年 5 月 20 日上海证券交易所交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的国有法人股股东、法人股股东和社会公众股股东。

请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，其中，在投票选举监事时采用累积投票制。所谓累积投票制是以股东持有的股份数乘以待选的董事或者监事人数确定可投票表决的总票数。本次增补监事议案涉及监事一名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。比如，您所持有的同方股票为 1000 股，本次选举一名监事，因此您可投票表决的总票数为 1000 票，因此在填写表决一栏的赞成票数时，最少只能填 0 票，最多只能填 1000 票，或者根据您的选择在 0 票和 1000 票之间填写其他数。超过 1000 票或者不填视为弃权。

议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或

议案宣读人作出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。

对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

每项议案仅表决一次：赞成、或弃权、或反对，空缺视为弃权。

待议案审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决结果。

本次由海问律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

#### ● 议案宣读

清华同方股份有限公司副董事长、总裁陆致成先生分别作公司董事会 2001 年度工作报告和公司 2001 年年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本方案的情况说明。

清华同方股份有限公司监事钱明光先生作公司监事会 2001 年度工作报告：

请清华同方股份有限公司独立董事赵燕女士作聘请信永中和会计师事务所为公司审计服务机构的议案说明。

请清华同方股份有限公司董事、常务副总裁王锡清先生作关于公司修改章程和股东大会会议事规则议案的说明。

请清华同方股份有限公司监事钱明光先生作关于监事会成员变动的说明及增补监事候选人介绍。

请清华同方股份有限公司董事、常务副总裁王锡清先生作关于独立董事津贴的说明。

#### ● 议案表决

根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和本届监事会监事钱明光先生一起，对投票、清点表决票及统计表决结果进行监督。

各位股东到主席台前进行投票。

在表决票清点期间，请各位股东就上述议案提出自己的建议和想法。本届董事会、监事会成员作非正式解释和说明。

清华同方股份有限公司监事会监事钱明光先生宣布表决结果。

海问律师事务所宣读对本次大会及其表决结果的法律意见书。

清华同方股份有限公司董事长荣泳霖先生宣读本次股东大会会议决议公告。

董事长宣布清华同方股份有限公司 2001 年年度股东大会结束。

## 董事会年度工作报告

### 各位股东：

我受公司董事会的委托，作董事会工作报告，请予审议。

#### 一、董事会工作情况回顾

.....请各位股东查阅公司年报第 34 页

本年度公司董事会共召开六次，其中：

(1)2001 年 3 月 25 日召开公司第一届董事会第二十二次会议，会议审议的议案是 2000 年年度报告；2000 年年度财务决算、利润分配和资本公积金转增的分配预案；关于 2001 年公司利润分配计划的议案；关于修改公司章程的预案；关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案。

(2)2001 年 4 月 27 日召开第二届董事会第一次会议。会议讨论的议案是关于选举公司董事长、副董事长的议案、关于聘请公司总裁及其他高级管理人员的议案；关于审议高级管理人员年薪的议案；关于审议投资“数字电视传输技术”产业化项目建议书的议案。

(3)2001 年 7 月 29 日召开第二届董事会第二次会议。会议审议的议案是关于组建清华同方科技发展有限公司的议案；关于组建北京清华同方微电子技术有限公司可行性方案的议案；关于收购北京吉兆电子有限公司商业计划书的议案；关于设立清华同方凌讯有限公司可行性方案的议案；关于投资组建美国无线光联有限公司可行性方案的议案。

(4)2001 年 8 月 15 日召开第二届董事会第三次会议。会议审议的议案是关于公司 2000 年中期报告的议案；关于 2000 年中期利润不分配、公积金不转增的分配预案；关于审议计提资产减值工作报告的议案。

(5)2001 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四次会议。会议审议的议案是关于公司烽火台项目组与清华永新信息工程公司合并可行性方案的议案；关于设立北京中录同方文化传播有限公司项目计划书的议案；关于设立中体同方体育科技有限公司可行性方案的议案。

(6)2001 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议。会议审议的议案是审核关于公司规范运作自查报告；关于设立清华同方教育培训学校的议案；关于增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份的议案。

## 二、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

.....请各位股东查阅公司年报第 35 页

(1)根据 2001 年 4 月 27 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过的分配方案,公司于 2001 年 5 月 16 日实施了每 10 股转增 5 股的转增股本方案,于 5 月 24 日完成了每 10 股派 1 元的派发现金红利的方案。

(2)根据股东大会授予董事会对外投资的审批权权限,本年度内,经公司董事会审议通过,新设了北京同方凌讯科技有限公司、北京清华同方微电子有限公司公司、北京中录同方文化传播有限公司;增持了山东清华同方鲁颖电子有限公司股份、增资了北京清华同方房地产开发有限公司、收购了北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂全部股权。

## 三、关于公司高级管理人员聘任情况说明

.....请各位股东查阅公司年报第 10 页

本年度董事会继续聘任陆致成先生为公司总裁、王锡清先生为公司常务副总裁、陈兆祥先生、韩美兰女士、戴福根先生为公司副总裁(以上按姓氏笔划)、孙岷先生为董事会秘书。

目前公司高级管理人员的薪酬体系采用年薪制,董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对公司高级管理人员的绩效进行考核。根据考核,本年度公司高级管理人员受薪情况为:年薪在 40 万元至 50 万元区间内有一人;年薪在 30 万元至 40 万元区间内有三人;年薪在 20 万元至 30 万元区间内有二人。

## 四、其它情况说明

.....请各位股东查阅公司年报第 36 页

1、根据财政部颁发的新会计准则和会计制度的要求,公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定,并更改相关会计政策。公司在中期的财务报告中确认上述会计政策变更累计影响数为 62,093,630.34 元。经信永中和会计师事务所审计,因上述会计政策变更累计影响的实际确认数为 65,491,818.30 元,与 2001 年度中期会计政策变更累计影响数相比较,增加了 3,398,187.96 元。公司董事会认为该项差异系由于被投资公司-清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对《企业会计制度》及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致。

2、根据中国证监会的有关规定，公司预计 2002 年度利润分配计划是：

(1) 公司预计在 2002 年进行不少于一次的分配。

(2) 2002 年实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%，2002 年累计形成未分配利润用于 2002 年度利润分配的比例不少于 10%；在分配形式上采用送股或现金或现金与送股相结合的方式，其中采用现金与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例不少于 10%。

(3) 预计 2002 年进行一次资本公积转增股本，转增比例不高于 50%。

(4) 鉴于以上 2002 年利润分配计划需要董事会提交议案并经 2002 年年度股东大会审议通过才能实施，公司董事会将保留根据公司发展和经营状况对其作出相应调整的权利。

公司董事会工作报告宣读完毕，下面，由我先向各位股东就公司 2001 年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本的预案进行情况说明，然后向各位股东报告 2001 年公司经营业务情况和未来五年的公司发展设想...

## 关于公司 2001 年度财务决算、利润分配 及资本公积金转增股本预案的说明

### 一、关于财务决算

.....请各位股东查阅公司年报第 4 页

经信永中和会计师事务所对我公司编制的 2001 年 12 月 31 日资产负债表，2001 年度利润表和 2001 年度现金流量表的审计，确认：

(1) 本年度主营业务收入为 5,012,532,073.09 元；利润总额为 432,971,392.01 元，年末实现净利润 290,758,123.95 元。总资产为 6,065,172,557.06 元，股东权益 2,663,344,114.43 元。其中主营收入和净利润分别比去年增长了 51.18% 和 34.43%。

(2) 每股收益为每股 0.506 元、每股净资产为每股 4.635 元、加权净资产收益率达到 10.92%。

.....请各位股东查阅公司年报第 36 页

(3) 本年度公司实现净利润为 290,758,123.95 元。为此，公司董事会根据公司章程的规定，提取 10% 的法定公积金 29,075,812.40 元和 10% 的法定公益金 29,075,812.40 元。本年度累计可向股东分配的利润为 464,876,999.03 元。

## 二、关于利润分配及资本公积金转增股本方案

.....请各位股东查阅公司年报第 36 页

公司董事会拟定的 2001 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2001 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 349,954,540.03 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

最后，请各位股东对以上报告进行审议，谢谢！

## 监事会 2001 年度工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，作监事会 2001 年度工作报告，请予审议。

.....请各位股东查阅公司年报第 37 页

### 1. 监事会年度工作简介

(1)本报告年度监事会共召开四次，其中，2001 年 3 月 25 日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了 2000 年监事会工作报告、关于监事会换届选举的议案；2001 年 4 月 27 日召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举陈小悦先生为第二届监事会主席的议案；2001 年 8 月 15 日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案；2001 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开第二届第三次监事会，审议通过了公司规范运作自查报告。

(2)列席年度内召开的历次董事会和股东大会。

### 2. 监事会独立意见

(1)公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，已逐步建立起一套有效的企业财务管理体系和内部控制管理制度。

(2)本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了合法的召集程序和表决程序。



(3) 公司董事会在本年度实施的投资行为，有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循了“三公”原则。

(4) 公司严格按照增发招股意向书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。

(5) 经过信永中和会计师事务所审计，对公司 2001 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。审计意见公允地反映了公司的财务状况、2001 年度经营成果和现金流量情况。

(6) 公司中期财务报告确认的会计政策变更累计影响数为 62,093,630.34 元，与信永中和会计师事务所审计的确认数 65,491,818.30 元存在差异。公司监事会认为，该项差异系由于被投资公司-清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对《企业会计制度》及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致。

最后，请各位股东对以上报告进行审议，谢谢！

## 关于聘请信永中和会计师事务所 为公司审计服务机构的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就不再聘请中天信会计师事务所为公司审计服务机构，以及改聘信永中和会计师事务所为新的公司审计服务机构的有关情况，向各位股东进行如下说明，请予以审议。

公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司，因其计划与其他会计师事务所进行重组合并，在 2001 年内未取得有关主管部门的相关许可，为了保证公司进行正常的年度审计工作，经第二届董事会第六次董事会研究决定，停聘中天信会计师事务所，临时聘请信永中和会计师事务所为公司的审计服务机构，审计 2001 年的公司会计报表。

信永中和会计师事务所成立于1999年，其前身为国内六大会计师事务所之一——“中信永道会计师事务所”。该事务所拥有执业资格包括中国证监会和中国注册会计师协会颁发的证券、期货相关业务审计资格和证券资产评估资格、金融机构审计资格、国有大中型企业审计资格、土地A级评估资格、房地产评估资格。事务所现有员工302人，其中证券资格注册会计师24人，中国注册会计师144人，部分骨干员工接受过永道国际的长期培训。

公司董事会认为信永中和会计师事务所在本次年度审计过程中表现出较高的工作水准，现有执业资格具备受聘条件，因此，公司董事会拟正式聘请信永中和会计师事务所为公司新的审计服务机构。

最后，请各位股东对以上报告进行审议，并分别进行表决，谢谢！

## 关于修改公司章程和制订股东大会议事规则的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就修改《公司章程》和制订《股东大会议事规则》议案的有关内容，向各位股东进行说明，请予以审议。

### 一、关于修改《公司章程》

#### （一）关于因公司地址、股本数额及营业范围变更而修改的章程条款

.....请各位股东查阅会议文件第 3 页

- 1、原公司章程第五条中公司法定地址修改为：北京市海淀区清华园清华同方大厦。
- 2、原公司章程第六条修改为“ 第六条：公司注册资本为 574,612,295 元人民币。”
- 3、根据公司业务发展的需要，原公司章程第十二条的公司经营范围中增加“ 金融电子产品生产、销售和商业经纪 ” 两项经营业务。

#### （二）关于进一步完善法人治理结构而增订和修改的章程条款，主要内容有：

1、.....请各位股东查阅会议文件第 7 页。原公司章程第三十八条内容修改为“ 控股股东对上市公司及其他股东负有诚信义务，对其所控股的上市公司应严格依法行使出资人的权利，不得利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。在行使表决权时，控股股东不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。 ”

2、.....请各位股东查阅会议文件第 9 页。原公司章程第四十七条后新增“ 第四十八条：公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采用无偿的方式进行，并向被征集人充分披露信息。 ”

3、.....请各位股东查阅会议文件第 12 页。原公司章程第六十一条修改为“ 第六十二条：股东或股东委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会选举董事、监事采用累积投票制，并对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。累积投票制是指一个股东在选举董事、监事时可以投票的总票数等于其所持有的股份数乘以待选董事、监事人数。股东可以将其总票数投给一个或者几个

候选人，其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。股东以累积投票方式投票时，应在表决票相应的地方注明其持有的股份数、累积投票权数和投资给每一位候选人的票数。”

4、……请各位股东查阅会议文件第 15 页。原公司章程第八十八条第八款修改为：“股东大会授权董事会，在建立严格的审查和决策程序的基础上，决定运用公司资产所作出的风险投资、资产处置、抵(质)押与担保等项目的权限为不得超过公司净资产的 10% (含 10%)。对超过权限的风险投资、资产处置、抵(质)押与担保等项目，应当组织有关专业人员进行评审并制定可行性方案，报股东大会批准。”

5、……请各位股东查阅会议文件第 16 页。原公司章程中增加“第九十五条：董事应当在董事会审议议案的决议票或决议上签字，并为此承担相应责任。董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程规定，致使公司及第三人遭受损失的，参与决议的董事应对公司及第三人负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。公司可以为董事购买董事风险保险。”

公司根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规范性条款，在原公司章程第五章中增加“第三节独立董事”一节内容，共 13 条内容。……请各位股东查阅会议文件第 16 页。增加“第四节董事会专门委员会”一节内容，共 8 条内容。……请各位股东查阅会议文件第 18 页。增加“第九章信息披露”一章，共 3 条。……请各位股东查阅会议文件第 24 页。因为时间关系，详细条款不一一宣读。

修改后的章程共分为十三章、一百九十三条，原公司章程中因增加、删减而导致的其他章节和条款序号变动，随修改内容顺延。

## 二、关于制订的股东大会议事规则

新制订的《股东大会议事规则》共分为十三章、八十一条，包括第一章总则、第二章股东大会召开的条件、第三章股东大会的通知、第四章股东大会的提案、第五章股东大会的股东资格认定、第六章会议登记与签到、第七章股东大会的议事程序、第八章股东大会纪律、第九章股东大会记录、第十章律师或公证机关人员见证、第十一章休会与散会、第十二章股东大会决议和信息披露、第十三章附则。

其中，结合公司实际情况制订的相关条款有：

第三十六条……请各位股东查阅会议文件第 34 页。出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：

- 1、委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其《实施细则》规定的；
- 2、委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；
- 3、同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；
- 4、传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；
- 5、授权委托书没有委托人签字或盖章的；
- 6、委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法

规和《公司章程》第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条规定的；第三十七条因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

第四十三条……请各位股东查阅会议文件第 35 页。股东未能在会议通知时间到场且未签到者，可经会务工作人员许可，领取会议资料，进入会场旁听，但不得作为参会股东进行表决和发言。

第四十五条大会主持人应按预定时间宣布开会。如遇特殊情况时，也可在预定时间之后宣布开会。会议开始后，不再办理会议登记与签到手续。

第四十六条大会主持人宣布开会后，主持人应首先向股东大会宣布到会的各位股东及股东代理人的情况以及所代表的有表决权股份的情况，并宣读会议表决程序。

第四十八条……请各位股东查阅会议文件第 36 页。股东填写表决票时，应按要求认真填写，并将表决票投入票箱，未填、错填、字迹无法辨认或未投票时，视为该股东放弃表决权，其所代表的股份不计入该项表决有效票总数内。

第六十五条……请各位股东查阅会议文件第 38 页。公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

最后，请各位股东对以上报告进行逐项审议，谢谢！

## 关于监事会成员变动及增补监事候选人的议案

各位股东，由于工作原因，监事涂孙红女士不再担任公司监事，经公司股东单位推荐，监事会对监事选人任职资格进行审查，推荐王守军先生为公司本届监事会监事候选

人。下面，我受公司监事会的委托，对增补监事候选人的基本情况介绍，请予审议。

增补监事候选人王守军先生，34 岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。现任清华大学财务处副处长，北京教育会计学会副理事长，曾任中国留学服务中心纽约分中心财务主管。不在本公司受领年薪。

最后，请各位股东对以上提案进行审议，谢谢！

## 关于独立董事津贴的议案

各位股东，我受公司董事会委托，就本年度公司独立董事秦荣生先生和赵燕女士的津贴标准制订情况进行说明，请予以审议。

去年国家出台了一系列关于加强公司治理的政策和规定，并颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对独立董事职责标准进行了规范。独立董事除履行董事的职责外，为维护了全体股东的权益。还赋予特别的职权，并对公司的许多重大事项均需发表独立意见。

另一方面，随着公司经营规模不断扩大，公司年销售收入已达到 50 亿元，形成总资产 60 亿元，累计的对外投资额超过 8 亿元，经营范围涉及信息、能源、民用核技术、化工和医药等行业和众多领域，因此无论从现行证券主管部门制定的规范要求，还是从公司实际经营情况来看，公司独立董事承担的责任和义务是相当大的。

为此，董事会根据独立董事履行董事职责的要求和为公司服务的工作时间，结合本公司经营规模和经营特点，并参考其他公司的独立董事薪酬，拟定独立董事的年度津贴标准为 8 万元。

请各位股东对以上提案进行审议，谢谢！