

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2002-020

南方汇通股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2002 年 8 月 5 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 13 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、讨论通过 2002 年半年度报告及摘要，2002 年中期不分配、不转增。

二、批准《关于修改计提坏帐准备办法的议案》、同意《向工行、农行、建行申请共 9 亿授信额度的议案》。

为更加严密执行财务制度，公司与贵阳车辆厂及该厂的子公司形成的关联交易等所形成的应收款项及为铁道部修造货车所形成的应收款项停止执行原不计提坏帐准备的规定，改按统一的计提比例计提坏帐准备，即“按应收帐款余额按帐龄分析法计提坏帐准备”。

根据公司发展需要，向中国工商银行贵阳市乌当支行申请贷款 2.5 亿元的授信额度、向中国建设银行贵阳市中山支行申请贷款 2.5 亿元的授信额度、向中国农业银行贵阳市白云区支行申请贷款 2 亿元、银行承兑汇票 2 亿元的授信额度。

三、批准《前次募集资金使用情况说明》。

四、讨论通过收购贵州航天电源科技有限公司部分股权的议案，并提交股东大会批准。

南方汇通股份有限公司与光彩事业投资集团有限公司于 2002 年 8 月 2 日达成协议，南方汇通股份有限公司收购光彩事业集团有限公司所持贵州航天科技有限公司 51%的股权，收购价格为人民币 3525 万元。

本公司董事会一致同意，本次股权收购完成以后，贵州航天电源科技有限公司将新增加投资 600 万元，由各方股东按照原来的持股比例投入，按 51%的股权计算，本公司再投资 306 万元。

此项目，本公司共计投资 3831 万元，董事会将按照公司章程的规定，报公司股东大会批准。

五、确定召开公司 2002 年第四次临时股东大会的日期和议题。

日期：2002 年 9 月 9 日上午 9：30；

议题：批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权。

南方汇通股份有限公司董事会

2002 年 8 月 5 日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2002-021

南方汇通股份有限公司

关于召开 2002 年第四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 9 月 9 日召开公司 2002 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2002年9月9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：

批准收购贵州航天电源科技有限公司部分股权

1、交易概述

南方汇通股份有限公司（以下简称本公司）于2002年8月2日与光彩事业投资集团有限公司（以下简称光彩集团）签署了《股权转让协议》，光彩集团同意将其持有的贵州航天电源科技有限公司51%的股权以3525万元转让给本公司。

本公司于2002年8月5日召开的第一届董事会第十八次会议已审议通过了以上《股权转让协议》。根据公司章程，该项协议还需报经本公司股东大会批准。

贵州航天电源科技有限公司的其他股东已放弃该项股权的优先购买权。

2、交易各方当事人情况介绍

（1）交易对方情况介绍

光彩事业投资集团有限公司

法定地址：北京市东城区东长安街33号北京饭店8层，法定代

表人：卢志强，营业执照号：1000001001798（3-4）。

主要经营范围：房地产、金融投资等。

该公司与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

（2）其他当事人情况

中国江南航天工业集团公司

法定地址：贵州省遵义市北京路 36 号，法人代表：谢柏堂，营业执照号：5200001200840

梅岭化工厂

法定地址：贵州省遵义市中华路 705 号，法人代表：杨玉光，营业执照号：5203021200203

3、交易标的基本情况

贵州航天电源科技有限公司

注册资本：人民币 5000 万元

住所：贵州省遵义市大连路

经营范围：开发、生产、销售锂二次电池、其他化学电池及电池配套产品。

成立日期：2001 年 1 月 17 日

法定代表人：邱国标

公司的股东

（1）光彩事业投资集团有限公司，出资额 2550 万元，持有股权 51%；

（2）中国江南航天工业集团公司，出资额 1700 万元，持有 34%；

（3）梅岭化工厂，出资额为 750 万元，持有股权 15%。

贵州航天电源科技有限公司截止目前没有担保、抵押、诉讼、仲裁事项。

贵州航天电源科技有限公司拥有包括中国物理化学电池协会副

理事长在内的一批物理化学电池专家，拥有生产锂离子可充电电池的核心技术和很强的产品开发能力。2001年8月份投产，今年上半年已具有日产3万支的能力。

4、交易合同的主要内容及定价情况

光彩集团以3525万元的价格将其持有的贵州航天电源科技有限公司51%的股权转让给本公司。本公司将在南方汇通股东大会批准后五个工作日内支付到光彩集团指定的帐户。股权转让变更登记后，南方汇通取得光彩集团在贵州电源公司的全部股权，享有相应的权利及承担相应义务。

光彩集团承诺在本协议签订以前，贵州电源公司及其子公司的资产没有抵押、担保，没有正处于法律诉讼程序的债务，财务会计记录准确合法。

本次交易定价为协议定价。

5、本次股权收购交易完成后，本公司不会与关联人产生同业竞争的情况。本公司收购股权所需款项全部来自公司自有资金。

6、股权收购的目的和对公司的影响

锂离子可充电电池是90年代发展起来的高新技术产品，在通讯、电子行业有着广泛的用途，具预测，我国锂离子电池行业发展前景光明。

贵州航天电源科技有限公司拥有生产锂离子可充电电池的核心技术和先进工艺,产品质量达到先进水平。投产后产品迅速占领市场,并实现当年投产,当年盈利,国内市场占有率不断增长。同时,该公司开发的锂聚合物电池已完成小试生产,产品已通过国防科工委组织的专家鉴定;动力大容量锂离子电池的开发工作也正在顺利进行,具有较大的发展潜力。

通过收购贵州航天电源科技有限公司股权,有利于进一步调整公司的产业结构,扩大公司经营规模,提高公司的赢利能力。

本次股权收购完成以后,贵州航天电源科技有限公司将追加投资600万元,由各方股东按照原来的持股比例投入,本公司按51%的股权计,追加投资额306万元,使生产能力从现在的3万支/日,增加到5万支/日,预计年销售锂离子电池1500万只,销售收入14183万元,利润1630万元。公司将按股权分得投资收益,成为公司利润来源。

7、备查文件：

- (1) 本公司第一届董事会第十八次会议决议；
- (2) 股权转让协议；
- (3) 贵州航天电源科技有限公司各股东同意本次收购的书面文件。

四、出席会议对象：

1、2002年8月30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9月3日至5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9月5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8月5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9月9日召开的公司2002年第四次临时股
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

证券简称：南方汇通 证券代码：000920

南方汇通股份有限公司董事会
公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

南方汇通股份有限公司将于 2002 年 8 月 7 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“南方汇通”将于 2002 年 8 月 7 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 7 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年半年度
净利润(万元)	5,442.78	4,221.65	128.93%
每股收益(元)	0.29	0.22	128.93%
净资产收益率(%)	8.27	6.71	123.26%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.29	0.20	142.40%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	3.46	3.18	109.02%

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间:

1、2002 年中期不分配、不转增。

2、本次董事会会议决定的股东大会召开时间:2002 年 9 月 9 日 9 时 30 分。

南方汇通股份有限公司董事会

2002 年 8 月 5 日

证券简称:南方汇通 证券代码:000920 公告编号:2002-022

南方汇通股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

南方汇通股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2002 年 8 月 5 日下午 3:30 在公司四楼会议室召开,会议由监事会主席鲍家驹先生主持。

会议对公司 2002 年半年度报告进行了审议。

会议认为，公司 2002 年半年度报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

北京兴华会计师事务所对公司 2002 年半年度报告出具无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

南方汇通股份有限公司监事会

2002 年 8 月 5 日