

(股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2003-03)

深圳市长城地产（集团）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2003 年 3 月 10 日上午 8 时在深圳召开。会议应到 11 人，实到 10 人，张宝董事因公出差未能出席会议。根据《公司章程》和有关规定，会议合法有效。公司监事会成员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由马兴文董事长主持，会议审议通过了以下决议：

- 一、 审议通过《公司 2002 年度董事会工作报告》
- 二、 审议通过《公司 2002 年度报告正文及摘要》
- 三、 审议通过《公司 2002 年度利润分配及派息预案》

经审计，公司 2002 年度实现净利润 68,581,956.69 元，加年初未分配利润 93,387,896.66 元，则可供分配的利润为 161,969,853.35 元。董事会提出利润分配预案如下：以 2002 年度实现的净利润为基数，分别提取 10% 的法定盈余公积金 6,858,195.67 元，10% 的法定公益金 6,858,195.67 元，提取 15% 的任意盈余公积金 10,287,293.50 元，则可供股东分配的利润为 137,966,168.51 元。派息方案为：以现有总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股拟派发现金股息 0.80 元（含税），共计派发现金股息 19,157,043.20 元，剩余未分配利润 118,809,125.31 元结转下年度。

四、 审议通过《公司 2002 年财务决算》

五、 审议通过《公司董事变更事宜的预案》

公司董事张宝先生和付俊芳女士由于工作调动,提出辞去公司董事职务。经控股股东——深圳市建设投资控股公司推荐,现提名贾连生任公司董事职务。

公司董事会对张宝先生和付俊芳女士在担任公司董事期间的勤勉尽责和为公司所作的重要贡献表示衷心的感谢。

贾连生简历：男，汉族，1951 年 9 月生，52 岁，内蒙古通辽市人，1969 年 2 月参加工作，1973 年 3 月入党，大专学历，高级会计师。1969.02 至 1976.08 在第二炮兵工建 174 团给养员、司务长；1976.09 至 1983.09 在基建工程兵 304 团财务股会计；1983.09 至 1990.11 年在深圳市第五建筑工程公司财务科会计、科长；1990.11 至 1996.12 在深圳市建设集团公司计划财务处任副处长、总会计师兼计划财务部经理；1996.12 年至今任深圳市建设投资公司董事、总会计师兼计划部经理。

六、 审议通过《公司 2002 年度董事、监事津贴事宜的预案》

根据公司第九次股东大会审议通过的《关于提取董事会基金的议案》和第十次股东大会审议通过的《深圳市长城地产（集团）股份有限公司独立董事工作暂行规定》、《公司独立董事 2001 及 2002 年度津贴标准的议案》根据责权利相统一的原则,公司董事会拟定发放 2002 年董事（包括独立董事）监事、董秘履行职责津贴费用共计 64 万元，其中 2002 年度独立董事津贴共计 8 万元（税后），独立董事津贴按 4

万元/人的标准以现金方式一次性发放 ;公司董事(不包括独立董事)、监事、董秘津贴共计 56 万元 (税后), 其津贴具体发放标准和形式 , 授权公司董事会办公室会同财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案实施。

七、审议通过《关于聘请 2002 年度财务审计单位的预案》

为进一步加强经营管理 , 严格遵守财经法规 , 提高公司财务管理水平 , 根据深圳南方民和会计师事务所工作质量和水平 , 拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司 2003 年财务审计单位。2003 年财务审计年费拟定为 65 万元 , 差旅费由审计单位承担。

2002 年支付财务审计单位年报和中报的审计费用总计为 106 万元 (差旅费由审计单位承担)。

上述一至七项预案需提交公司第十一次股东大会审议通过。

八、审议通过《公司 2002 年度总经理工作报告》

九、审议通过《公司 2003 年度经营计划和目标》

十、审议通过《公司 2003 年度信贷融资计划》

十一、审议通过《王基才等任职事宜的议案》

根据王基才等人员的德才及工作表现 , 经总经理提名 , 并经综合考评 , 公司董事会决定聘任王基才任深圳市长城地产 (集团) 股份有限公司副总经理、乔彦明任深圳市长城地产 (集团) 股份有限公司总工程师、刘莉任深圳市长城地产 (集团) 股份有限公司总经济师。

王基才简历 : 男 , 43 岁 , 研究生学历 , 高级工程师、高级经济师。1976 年 11 月至 1983 年 9 月 , 在基建工程兵二支队服役 , 历任

战士、班长、排长、技术员；1983年9月至1993年3月，在深圳市建设集团公司任技术员、助理工程师、工程师；1993年3月至1998年5月，任深圳市建设投资控股公司开发部副经理；1998年5月至今，任深圳市越众（集团）股份有限公司总经理兼党委书记。

乔彦明简历：男，38岁，研究生学历，高级工程师。1984年8月至1989年7月就读于清华大学土木系；1989年7月至1991年7月，在吉林省建筑设计院任助理工程师；1991年7月至1993年7月在清华大学土木系攻读硕士；1993年7月至1998年2月，在深圳市金众（集团）股份有限公司任副总工程师兼质控部部长；1998年2月至1998年8月任深圳市长城地产（集团）股份有限公司工程技术部部长；1998年8月至今，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司总经理助理兼工程技术部部长。

刘莉：女，41岁，在职MBA，高级经济师。1981年7月至1983年7月，在酒泉钢铁公司电修厂任会计；1986年7月至1991年6月，在酒泉钢铁公司企业管理处工作；1991年8月至1998年1月，任深圳市金众（集团）股份有限公司资产管理部经济师、副经理、经理；1998年2月至今，任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

十二、审议通过《关于公司机关机构调整的议案》

十三、审议通过《关于2002年度会计差错更正及会计估计变更的专项说明》

本公司在编制2002年度的财务报告中，发现存在下列会计估计变更和会计差错更正事项，具体内容说明如下：

（1）会计估计变更。本公司原坏账的核算方法为按应收款项（应

收账款、其他应收款并扣除关联公司款项)期末余额的 8%提取,并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款、其他应收款(如债务人破产、债务单位资不抵债无法持续经营等),按全额提取坏账准备。根据《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答,同时,鉴于本公司应收关联公司款项逐年增加,基于稳健性原则,现将坏账核算方法变更为按应收款项(应收账款、其他应收款含关联公司款项)期末余额的 8%提取,并对有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大的应收账款、其他应收款(如债务人破产、债务单位资不抵债无法持续经营等),按全额提取坏账准备。此项会计估计变更减少本期利润总额计人民币 5,667,596.58 元。

(2) 会计差错更正。本公司之控股子公司——深圳市金众(集团)股份有限公司 2001 年度漏计固定资产清理损失计人民币 1,641,770.35 元,在编制本期可比报表时,对该事项进行了追溯调整,调减了本公司期初留存收益计人民币 1,009,032.06 元,其中盈余公积 353,161.23 元(含法定公益金 100,903.21 元)。

我们认为,上述会计估计变更和会计差错更正符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定以及本公司实际情况,会计处理是客观、公正、合规的。

十四、决定召开公司 2002 股东年会(第十一次股东大会)。会议召开时间和审议事项另行通知。

深圳市长城地产(集团)股份有限公司董事会

二 00 三年三月十三日