

# 黑龙江龙发股份有限公司 召开 2002 年年度股东大会通知的 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、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2003 年 5 月 24 日 9:30 时，会期半天
- 3、会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项：

- 1、公司 2002 年董事会工作报告；
- 2、公司 2002 年监事会工作报告；
- 3、公司 2002 年年度决算报告；
- 4、公司 2002 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司本年度实现净利润 21,857,548.77 元，提取法定盈余公积金 2,185,754.88 元，提取法定公益金 1,092,877.44 元，未分配利润 18,578,916.45 元。加以前年度未分配利润 71,708,532.59 元，未分配利润合计 90,287,449.04 元。截止 2002 年末，公司资本公积金

84,622,121.36 元。经第三届董事会第二十九次会议研究决定,2002 年度利润分配预案为:以 2002 年年末总股本 10726.56 万股为基数,每 10 股派发现金 0.3 元(含税)。共计派发 3,217,968.00 元,剩余 87,069,481.04 元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

#### 5、变更会计师事务所事项

考虑到公司业务发展的实际情况,公司决定解聘上海大华会计师事务所有限公司,聘任广东正中珠江会计师事务所。公司已书面通知了上海大华会计师事务所有限公司。

#### 6、变更公司注册名称议案

公司现名称为:黑龙江龙发股份有限公司,

拟修改为:黑龙江天伦置业股份有限公司。

并修改《公司章程》第 4 条:公司注册名称:

中文全称:黑龙江龙发股份有限公司

英文全称:HeiLongJiang Long-Far Co.,Ltd.

修改为:公司注册名称:

中文全称:黑龙江天伦置业股份有限公司

英文全称:HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.

#### 7、修改《公司章程》议案

《公司章程》第 93 条:董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

现修改为：董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名。

#### 8、董事、监事变更议案；

公司董事任小艳先生、独立董事赵家燕先生因工作变动原因，申请辞去董事、独立董事之职。公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名丘海雄先生和倪阳先生为公司独立董事候选人。公司监事周玉华先生因其任职公司已不再持有龙发股份法人股，故提出辞去监事之职。根据《公司章程》规定，经大股东推荐，监事会提名吕健女士为监事候选人。

#### 三、会议出席对象：

1、截止 2003 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

#### 四、会议登记办法：

1、股东参加会议，请于 2003 年 5 月 22 日（上午 9:00 时---11:00 时、下午 1:00 时---4:00 时）持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

#### 五、其他

1、联系方式：

联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副 68 号

邮编：150090

电话：0451---2335442、2353807

传真：0451---2334782

联系人：石淑梅

2、出席会议股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件：

三届三十次董事会会议决议、会议记录。

黑龙江龙发股份有限公司董事会

二〇〇三年四月二十四日

**附：授权委托书**

兹全权委托            先生 / 女士代表单位 / 个人出席黑龙江龙发股份有限公司 2002 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

身份证号码：

委托日期：            年   月   日

