

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

## 洛阳春都食品股份有限公司 第二届董事会 2003 年第四次次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会 2003 年第四次次会议于 2003 年 4 月 29 日在洛阳春都路 126 号公司本部四楼会议室召开，应到董事 6 人，实到 4 人，公司董事阎瑾女士委托董事长刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、提请股东大会审议《关于转让郑州宝蓝包装技术有限公司股权的议案》

根据公司经营发展情况，拟将公司拥有的郑州宝蓝包装技术有限公司 72%股权中的 37.5%股权转让给百瑞信托有限责任公司，转让价格按评估后的价值最终确定为 3537 万元。双方约定以现金方式，自转让日起 5 个工作日内将 50%转让款划入公司指定帐户，剩余价款在股东大会批准后 3 个工作日内付清，此次股权转让收益为 547.6 万元。

百瑞信托投资有限责任公司于 2002 年 10 月 16 日成立，法定代表人马宝军，注册资本人民币叁亿伍仟万元，是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，与我公司不存在关联关系。截止 2002 年 12 月 31 日其资产总额为 52845 万元，负债总额为 17463 万元，净资产为 35382

万元。

郑州宝蓝包装技术有限公司于 1998 年 10 月 16 日成立，法定代表人刘海峰，注册资本为人民币捌仟万元，经营范围为生产、销售、开发各种高阻隔塑料包装材料及原料。公司拥有 72%的股权，其余股权比例为浙江巨化集团占 21.5%，河南华商实业有限公司占 6%，樊书德占 0.5%。该公司为在建工程，2002 年净利润为-149321.64 元，无主营业务收入。

公司已聘请河南联华会计师事务所有限责任公司对宝蓝包装技术有限公司资产进行评估，其资产总额帐面值为 9855.54 万元、负债总额帐面值为 1883.81 万元、净资产帐面值为 7971.73 万元。根据河南联华会计师事务所有限责任公司以 2003 年 2 月 28 日为评估基准日出具的豫联会评报字（2003）第 106 号资产评估报告，其资产总额评估值为 9847.32 万元、负债总额评估值为 1883.81 万元、净资产评估值为 7963.51 万元。

二、提请股东大会审议《关于转让洛阳春都制药有限公司股权及债权的议案》

根据公司经营发展情况，拟将公司拥有的洛阳春都制药有限公司 75.7%的股权和对该公司 424.2155 万元的债权转让给百瑞信托有限责任公司，转让价格按评估后的价值最终确定为 12,742,155 元。双方约定以现金方式，自转让日起 5 个工作日内将 50%转让款划入公司指定帐户，剩余价款在股东大会批准后 3 个工作日内付清，此次股权转让收益为 332 万元。

洛阳春都制药有限公司于 2003 年 1 月 7 日成立，法定代表人刘海峰，注册资本为人民币叁佰万元，经营范围为生产、销售、开发片剂、散剂、颗粒剂及胶囊。公司拥有 75.7%的股权，河南华商实业有限公司

拥有 24.3%的股权。

公司聘请河南联华会计师事务所有限责任公司对洛阳春都制药有限公司资产进行评估，其资产总额帐面值为 2307.10 万元、负债总额帐面值为 1622.82 万元、净资产帐面值为 684.27 万元。根据河南联华会计师事务所有限责任公司以 2003 年 2 月 28 日为评估基准日出具的豫联会评报字(2003)第 105 号资产评估报告，其资产总额评估值为 2278.80 万元、负债总额评估值为 1622.82 万元、净资产评估值为 332 万元。

### 三、提请股东大会审议《关于转让华美生物工程公司股权的议案》

根据公司经营发展情况，拟将公司拥有的华美生物工程公司 30%的股权转让给新西兰 F&F Brothers Limited 公司，转让价格按评估后的价值最终确定为壹佰贰拾壹万美元。双方约定以现金方式，自转让日起 5 个工作日内将 50%转让款划入公司指定帐户，剩余价款在股东大会批准后 7 个工作日内付清，此次股权转让收益为 445.17 万元。

F&F Brothers Limited 公司是一家在新西兰注册的公司，法定代表人程雷生，与我公司不存在关联关系。

华美生物工程公司于 1985 年 4 月成立，属于中、外合资企业，法定代表人刘海峰，注册资本为贰佰万美元，经营范围为生产、销售用于生物科学领域内的酶、试剂、仪器、生化医疗药品等。公司拥有 30%的股权，其余股权比例为宝蓝集团有限公司占 40%，中信实业有限公司占 30%。

公司聘请河南联华会计师事务所有限责任公司对华美生物工程公司资产进行评估，其资产总额帐面值为 7069.53 万元、负债总额帐面值为 5186.75.74 万元、净资产帐面值为 1882.78 万元。根据河南联华会计师事务所有限责任公司以 2003 年 2 月 28 日为评估基准日出具的豫联

会评报字(2003)第107号资产评估报告,其资产总额评估值为7311.93万元、负债总额评估值为5186.75万元、净资产评估值为2125.18万元。

#### 四、审议并通过《关于洛阳春都食品股份有限公司资产重组方案》

根据上市公司豁免要约收购的有关规定,董事会已同意了郑州华美科技有限公司关于洛阳春都食品股份有限公司的资产重组方案,该方案还有待中国证监会批准。

#### 五、提请股东大会审议《关于春都集团转让注册商标的议案》

由于洛阳春都集团有限责任公司欠长城资产管理公司郑州办事处729万元及其相关利息的负债,被长城公司申请冻结了包括“春都”商标在内的67个商标。经公司与上述两方协商,春都集团将拥有的67个注册商标连同长城公司729万元及其相关利息的负债一并转让给本公司,以其相关债务作为商标转让的对价,请股东大会予以审议。

#### 六、提请股东大会审议《关于董事辞职的议案》

根据公司资产重组进展情况,公司董事张万杰先生、阎谨女士向董事会提出辞去董事职务的请求,经董事会慎重研究决定同意其请求,提请股东大会予以审议。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二零零三年四月三十日