

武汉三镇实业控股股份有限公司

2002 年年度股东大会会议资料

关于韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事的议案

各位股东：

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意韦建民先生因工作调动原因辞去公司董事职务，现提交本次股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 年 4 月 29 日

关于提名陈玮先生为公司董事候选人的议案

各位股东：

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意提名陈玮先生为公司董事候选人，现提交本次股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2003 年 4 月 29 日

附：陈玮先生简历

陈玮先生，1968 年出生，大学学历，工程师。历任武汉市给排水规划设计院结构室副主任、院长助理、副院长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司副总经理、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司总经理。

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会 2002 年度工作报告

各位股东：

2002 年公司在董事会和经理班子的共同努力下，不断加强管理，各项生产经营活动均正常进行。现将 2002 年主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

2002 年度，公司董事会共召开了 9 次会议。

1、2002 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了以下决议：

- （1）关于变更配股募集资金投资项目的议案；
- （2）2001 年度总经理业务工作报告；
- （3）公司 2001 年度董事会工作报告；
- （4）关于支付公司聘请的会计师事务所报酬的方案；
- （5）公司 2001 年年度报告及摘要；
- （6）公司 2001 年度财务决算报告；
- （7）公司 2001 年度利润分配预案；
- （8）公司 2002 年利润分配政策的报告；
- （9）决定于 2002 年 3 月 29 日召开公司 2001 年度股东大会。

2、2002 年 3 月 29 日，第二届董事会第四次会议审议通过了公司新的《工资管理制度》，新制度于 2002 年 1 月 1 日起实施。

3、2002 年 4 月 18 日，第二届董事会第五次会议审议通过公司 2002 年第一季度报告。

4、2002 年 5 月 23 日，第二届董事会第六次会议审议通过了以下决议：

- (1) 关于修改公司章程的议案；
- (2) 《股东大会议事规则》；
- (3) 《独立董事工作制度》；
- (4) 聘请独立董事的议案，推荐李文鑫先生、李光先生为公司独立董事；
- (5) 关于独立董事津贴的议案；
- (6) 关于修改董事会议事规则的议案；
- (7) 公司信息披露管理办法；
- (8) 决定于 2002 年 6 月 26 日召开公司 2002 年度第一次临时股东大会。

5、2002 年 6 月 19 日，第二届董事会第七次会议审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

6、2002 年 8 月 7 日，第二届董事会第八次会议审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要。

7、2002 年 9 月 20 日，第二届董事会第九次会议审议通过同意公司利用自有资金与武汉市城市建设投资开发总公司、武汉市排水公司、武汉市燃汽热力集团等四家公司以现金共同出资 4000 万元发起设立武汉碧水科技有限责任公司。其中，武汉市城市建设投资开发总公司与武汉市排水公司各投资 1200 万元，分别占该公司 30%的股份，武汉市燃汽热力集团与本公

司各投资 800 万元，分别占该公司 20%的股份。

8、2002 年 10 月 23 日，第二届董事会第十次会议审议通过了以下决议：

- (1) 公司 2002 年第三季度报告；
- (2) 同意谢连和先生因工作变动原因，辞去公司董事长职务；
- (3) 同意周显文先生因工作变动原因，辞去公司副董事长职务；
- (4) 同意陈春保先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务；
- (5) 全体董事一致选举陈春保先生任公司董事长；

(6) 经董事长陈春保先生提名，全体董事一致同意聘任邓耀光先生任公司总经理。

9、2002 年 11 月 16 日，第二届董事会第十一次会议审议通过以下决议：

(1) 同意武汉市城市排水发展有限公司与本公司签订的《收购合同》，由武汉市城市排水发展有限公司收购本公司所属后湖泵站全部经营性资产；

(2) 授权公司经理层根据国家有关规定办理上述资产转让的各项手续。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况：

公司董事会在工作中严格按照股东大会决议内容，认真执行股东大会的授权事项：

1、报告期内，根据公司 2001 年年度股东大会决议，于 2002 年 5 月 21 日实施了公司 2001 年度利润分配方案。

2、组织完成了公司 2002 年度经营目标，主营业务收入 21486 万元，

实现税后利润 7841 万元。

二、董事会规范建设情况

根据国家有关规定，董事会在 2002 年度新制定了独立董事工作制度、股东大会议事规则、公司信息披露管理办法；修改并完善了董事会议事规则、公司章程并组织完成了中国证监会和国家经贸委关于上市公司建立现代企业制度自查工作，顺利完成了检查。

三、2003 年度工作计划

1、根据《上市公司治理准则》的规定，完善独立董事制度，完成董事会战略、审计、薪酬与考核、提名等各专门委员会的成立工作。

2、制订公司募集资金管理办法、关联交易公允决策制度。

3、实施宗关水厂改造项目的建设，2003 年安排改造资金 5723 万元。

4、加快房地产公司“都市经典”项目的建设，确保全年投资、销售、竣工验收等各项工作按计划完成。

5、尽快妥善处理武桥公司所属长江二桥收费经营权问题。

6、积极介入污水处理行业，做好污水处理厂及其附属设施的投资、收购工作。

7、根据国家产业政策的规定，充分利用公司的资金、管理等方面的优势，认真研究公司下一步跨地区、跨行业的发展战略。

2003 年公司董事会将继续以股东利益最大化为目标，认真执行股东大会、董事会决策事项。尽职尽责、勤勉守法，保障各项工作计划的顺利实施。

请各位股东审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

二 00 三年四月二十九日

武汉三镇实业控股股份有限公司 监事会 2002 年度工作报告

各位股东：

2002 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会工作条例》的有关规定及赋予的权限，积极认真展开各方面的工作，对公司工作情况进行了全面的监督审查。现将 2002 年度主要工作报告如下：

一、监事会年度工作简介

2002 年度监事会共召开了 5 次会议

(一) 2002 年 2 月 22 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更配股募集资金投资项目的议案》；《公司 2001 年监事会工作报告》；《公司 2001 年年度报告及摘要》

(二) 2002 年 4 月 18 日，第二届第四次监事会审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

(三) 2002 年 5 月 23 日，第二届第五次监事会审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；《关于金保彩监事因工作变动原因辞去公司监事的议案》；《推荐李茂龙先生为公司监事候选人的议案》。

(四) 2002 年 8 月 7 日，第二届第六次监事会审议通过了《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

(五) 2002 年 10 月 23 日，第二届第七次监事会审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

公司监事会在对公司工作情况进行全面监督审查的基础上，认为：

（一）公司经营管理各项工作均依法运作。公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法有效；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会定期对公司财务进行检查，认为公司聘请的武汉众环会计师事务所对公司所出具的审计意见及所涉及事项所作出的说明、评价是真实、公正的。董事会提交的年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金于 2002 年经合法程序变更投向后，在本报告期内未发生其他变更，并按承诺投入项目投资。

（四）在报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司与武汉市排水发展有限公司于 2002 年 11 月 15 日签订了《收购合同》。公司将所属后湖泵站净资产出售给武汉市排水发展有限公司是按照资产评估价格 8758 万元进行交易的，此次出售资产交易价格合理，不属关联交易，无内幕交易，未损害股东的利益，也未造成公司资产流失。

（五）报告期内，本公司与控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司在报告期内存在 25480 万元其他应收款。该款项形成的原因是：报告期内公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分即追加投资，已投入完毕，待转为增资款后记入长期股权投资，现暂记入其他应收款。此外，公司无其他关联交易情况。

综上所述，2002 年公司在董事会的领导下，在经理层的努力下，坚持

以“股东利益最大化”为工作核心，狠抓内部管理，克服公司经营管理中出现的种种问题，较好地完成了 2002 年的生产任务。

公司 2000 年配股募集资金变更已履行规定程序，有关情况在 2002 年 2 月 26 日及 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》上予以了披露，保证了公司重大决策能及时、全面地让广大投资者获悉，保障了投资者的合法权益。截止 2002 年末，公司募集资金向三镇房地产公司共投入了 18130 万元，至此公司 2000 年配股募集资金全部投入完毕，公司已实际完成了募集资金变更后的计划投资项目。

因国家有关政策变化，公司董事会及时采取措施，将所属后湖泵站净资产以 8758 万元的价格出售给武汉市城市排水发展有限公司，使公司避免了政策风险及经营风险。公司出售后湖泵站所得款项将主要用于公司主营业务发展的需要，有利于公司长期稳定发展，维护了公司及广大投资者的利益。

2003 年，监事会将继续履行职责，督促董事会、经理层抓好主营业务及房地产公司经营工作，加快寻找并确立公司新的利润增长点，提高公司经营管理效率和效益，维护股东权益。

以上报告请各位股东审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2003 年 4 月 29 日

关于审议 2002 年度报告及年报摘要的议案

各位股东：

公司 2002 年度报告及年报摘要已于 2003 年 3 月 28 日分别刊登在上海证券交易所网站及上海证券报上，现提交本次股东大会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2003 年 4 月 29 日

2002 年度公司财务决算报告

各位股东：

2002 年度我公司实现主营业务收入 21,486 万元，其中供水收入 16,992 万元；排水收入 4,494 万元。制造成本 10,834 万元；销售费用 46 万元；管理费用 1,170 万元；财务费用 -177 万元；营业利润 9,271 万元。投资收益 1,575 万元，其中长期投资收益 1,284 万元；短期投资收益 291 万元。补贴收入 400 万元，营业外收支净-76 万元，实现利润总额 11,171 万元。实现税金 4,702 万元，其中所得税 3,332 万元；增值税 1,021 万元；其它流转税 349 万元。净利润 7,841 万元，去年未分配利润 1,211 万元，扣除提取盈余公积金、公益金后，今年可分配利润 7,876 万元。

2002 年公司经营活动产生的现金流量净额 7,529 万元，每股经营活动产生的现金净流量 0.17 元，全年现金及现金等价物净增加额 -6,925 万元。每股净资产 3.00 元，每股收益 0.18 元，净资产收益率 5.91%。

请各位股东审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 年 4 月 29 日

公司 2002 年度利润分配预案

各位股东：

本年度公司实现税后利润 78,407,542.98 元，根据《公司章程》的规定，以 2002 年税后利润 78,407,542.98 元为基数：

- 1、提取法定公积金 10%，计 7,840,754.30 元；
- 2、提取法定公益金 5%，计 3,920,377.15 元；

加上年度未分配利润 12,111,873.98 元，本年度可供股东分配利润为 78,758,285.51 元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，拟按 2002 年 12 月 31 日公司总股本 44115 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润 12,585,785.51 元结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2003 年 4 月 29 日

关于公司 2003 年 续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案

各位股东：

公司聘请的会计师事务所为武汉众环会计师事务所有限责任公司，根据该所 2002 年对公司审计业务的工作量，参考同行业报酬水平，拟支付该所报酬 40 万元。同时拟续聘该所为公司 2003 年度财务审计机构。

请各位股东审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2003 年 4 月 29 日