

## 中山公用科技股份有限公司 2002 年度股东大会决议公告

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。

中山公用科技股份有限公司 2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在中山市怡景假日酒店三楼会议室召开，大会由董事长高少初先生主持。出席本次会议的股东（含委托代理人）8 人，代表本公司股份数共 98,194,258 股，占本公司有表决权股份总数的 43.56%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的国信联合律师事务所陈默律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

一、《2002 年度财务决算报告》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

二、《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 20,119,743.05 元，净利润 15,220,043.11 元。根据《公司章程》，提取 10%的法定公积金 1,522,004.31 元，提取 10%法定公益金 1,522,004.31 元；余下未分配利润 12,176,034.49 元，加上年初未分配利润 23,987,080.00 元，本年度可供分配利润累计为 36,163,114.49 元。公司以 2002 年末总股本 22,542.3 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），剩余结转以后年度分配。2002 年度实际实施的利润分配政策与 2001 年度报告预计的分配政策相符。

公司 2002 年资本公积金余额为 35,087,678.40 元，公司不进行资本公积金转增股本。

三、《2002 年度董事会工作报告》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

四、《2002 年度监事会工作报告》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

五、《2002 年年度报告及摘要》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

六、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

七、《关于公司部分董事辞去公司董事职务的议案》：98,194,258 股同意苏文义董事辞去公司董事职务，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

98,194,258 股同意严祥军董事辞去公司董事职务，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

八、《关于资产托管的议案》：该项目按照关联交易有关规定进行表决，除第一大股东中山公用事业集团有限公司按有关规定回避外，10,429,570 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

九、《关于修改公司章程的议案》：98,194,258 股同意，占到会具表决权股份总数的 100%；0 股反对，占到会具表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占到会具表决权股份总数的 0%。

国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关

事宜均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

备查文件：

- 一、经与会董事和记录人签字确认的 2002 年度股东大会决议；
- 二、《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司 2002 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山公用科技股份有限公司

二 00 三年五月十六日