

**福建龙净环保股份有限公司
2002 年年度股东大会资料**

一、大会召开通知

1、会议时间：2003年5月28日上午9：30

2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心

3、会议内容：

(1)审议《2002年度董事会工作报告》

(2)审议《2002年年度报告正文及报告摘要》

(3)审议《2002年度财务决算报告》

(4)审议《2002年度利润分配及公积金转增股本的预案》

(5)审议《2002年度监事会工作报告》

(6)审议《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》

(7)审议《关于修改章程的议案》

(8)审议《关于不再实施“从2000年度可分配利润中提取5%奖励金对员工实施奖励的议案”的议案》

(9)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

4、出席会议对象：

(1)凡2003年5月16日下午交易结束后,中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

5、参加会议登记办法：

(1)符合上述条件的股东请于2003年5月22日至23日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)；

(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

(3)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；

(4)与会股东或委托人交通及住宿费自理。

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

传 真：0597-2290903

联 系 人：陈培敏、陈建辉

二、大会议程

(一) 主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数，代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二) 主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三) 主持人宣布股东大会正式开始。

(四) 审议各项报告和议案：

- 1、第一项议程，审议《2002 年度董事会工作报告》
- 2、第二项议程，审议《2002 年年度报告正文及报告摘要》
- 3、第三项议程，审议《2002 年度财务决算报告》
- 4、第四项议程，审议《2002 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
- 5、第五项议程，审议《2002 年度监事会工作报告》
- 6、第六项议程，审议《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》
- 7、第七项议程，审议《关于修改章程的议案》
- 8、第八项议程，审议《关于不再实施“从 2000 年度可分配利润中提取 5%奖励金对员工
- 9、第九项议程，审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

(五) 股东提问。

(六) 参会股东对本次大会议案进行投票。

(七) 投票表决完毕后，主持人宣布休会 15 分钟，请唱票人、计票人、监票人对表决票进行清点统计。

(八) (清点结束，继续开会时) 请监票人代表公布表决结果。

(九) 主持人根据表决结果宣读《2002 年年度股东大会决议》。

(十) 请福州至理律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十一) 主持人宣布股东大会圆满结束。

三、 议案内容

议案之一：

福建龙净环保股份有限公司 2002 年董事会工作报告

报告人:周苏华

各位股东:

本人代表公司董事会向各位股东作 2002 年董事会工作报告，请给予审议。

一、2002 年公司经营情况

2002 年公司贯彻董事会和股东大会提出的经营目标，坚持“双高”、“双低”的经营方针，以效益为中心严控成本，最大化地为股东创造利润，一年来我们主要完成了以下几项工作：

1、经全体员工的共同努力下，全年完成电除尘器本体生产 162 台套，高压硅整流设备 860 套，IPC 系统智能控制设备 42 套，全年实现主营业务收入 381,961,545.70 元，主营业务利润 87,657,084.75 元，净利润实现 25,582,848.23 元。

2、技术开发方面：

(1)BEL 新型电除尘器开发获得重大进展，并于 2002 年 12 月通过厂级鉴定。该产品属国内首创，并达到当前国际先进水平。

(2)高频电源已取得许多宝贵的试验数据，并完成高频电源的初步设计。

(3)完成 2 × 600MW 机组电除尘器专项技术开发。

(4)完成了向德国鲁奇比晓夫公司引进脱硫技术工作，并组织完成引进技术的培训工作，公司已具备自行设计和生产制造脱硫专用设备的能力。

(5)建立了气力输送装置实验室，已掌握设计、制造气力输送装置技术，2002 年完成了 8 套气力输送设备的设计。

(6)继续推行本体和电源技术优化设计并取得了显著成绩。

3、管理体制改革取得根本性的突破。深化公司内部管理体制改革，进一步完善企业内控制度，着手业务流程再造的准备工作，推进人事制度改革，下半年安排 5% 的员工转岗再培训，将市场压力传导到各个岗位，激活人力资源。

4、售后服务有了新的开拓，创出同行技术服务新模式，以用户满意度作为衡量

公司经营工作的重要标准，推行质量、服务、消缺、星级服务、用户热线等相关工作，提高用户满意度，提升了公司市场形象。

二、公司财务状况、经营成果

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司 2002 年的主要财务完成情况如下：

1、近三年主要会计资料和财务指标

(单位：人民币元)

项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入	381,961,545.70	351,779,383.48	185,156,109.84
净利润	25,582,848.23	37,134,270.26	18,987,835.09
总资产	1,109,994,131.91	917,754,437.62	845,711,621.13
股东权益	633,503,312.59	619,610,464.36	582,795,346.60
每股收益(摊薄)	0.153	0.222	0.114
每股收益(加权)	0.153	0.222	0.186
扣除非经常性损益后的每股收益	0.154	0.229	0.103
每股净资产	3.793	3.710	3.490
调整后每股净资产	3.782	3.702	3.483
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.458	-0.082	0.157
全面摊薄净资产收益率(%)	4.04	5.99	3.26

2、主要财务会计指标及变动情况：

截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 1,109,994,131.91 元比上年同期 917,754,437.62 元增加 20.95%，负债总额 453,317,092.22 元比上年同期 281,091,505.93 元增加 61.27%，股东权益 633,503,312.59 元比上年同期 619,610,464.36 元增加 2.24%，存货 238,800,135.55 元比上年同期 95,743,506.17 元增加 149.42%。

3、财务状况变动说明：

- 1、总资产增加：主要是本年实现利润和新增合并控股子公司会计报表所致。
- 2、负债总额增加：是母公司和控股子公司因经营所需增加银行贷款、应付票据所致。

3、股东权益增加：主要是报告期内本年度盈利留存所致。

4、主营业务利润增加：主要是主营业务收入增加所致。

5、本期净利润较上年同期减少的主要原因：增加合并数家新成立控股子公司期间费用(新公司报告期尚未产生效益)以及投资收益同比减少；其他业务利润减少；补贴收入减少；原材料价格上涨等原因。

6、经营活动产生的现金流量净额减少：主要是下属房地产公司正处于项目开发前期，增加了现金流量支出所致；新增数家控股子公司报告期暂无销售收入实现。

三、公司投资情况

(一) 募集资金投向实施情况：

1、引进干法脱硫技术国产化项目总投资 16,240.00 万元，现已将该项目资金 16,082 万元与上海震洲环保科技有限公司等在上海市高新技术产业开发区合资成立“上海龙净环保科技工程有限公司”，完成了向德国鲁奇比晓夫公司引进脱硫技术工作及技术人员出国培训，已具备自行设计和生产制造脱硫专用设备的能力。

2、环保除尘配套综合技改项目总投资 17,600.00 万元，已全部实施完毕并取得一定收益。

3、大气污染计算机智能监控项目总投资 6,068.00 万元，已全部实施完毕并取得一定收益。

4、大功率高频高压电源技改项目总投资 6,100.00 万元，已完成投资额 2,344.80 万元。

(二) 尚未使用的募集资金去向：

其余尚未使用的募集资金 2,681 万元存在公司银行帐户中。

(三) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

1、公司与西安西矿环保科技有限公司、上海高山企业管理有限公司在上海宝山区设立“上海龙净房地产开发有限公司”，该公司注册资本人民币 3000 万元，本公司以现金出资 2,700 万元，占公司注册资本的 90%。上海龙净房地产开发有限公司于 2002 年 6 月 3 日在上海工商行政管理局领取注册号为 3101131017649 号的《企业法人营业执照》，报告期内尚未产生效益。

2、公司与连金欣、余季延、谢小杰签订协议书，各方共同出资在厦门市开元区

设立厦门龙净环保科技有限公司，该公司注册资本为人民币 200 万元，本公司以现金出资 120 万元，占公司注册资本的 60%。该公司于 2002 年 4 月 8 日取得由厦门市工商行政管理局颁发注册号为 3502001006714 号的《企业法人营业执照》。2002 年实现主营业务收入 505 万元，净利润 7 万元。

3、公司与子公司福建古天源房地产有限公司共同投资设立福建龙净置业有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资 4000 万元，占注册资本的 80%。该公司已于 2002 年 7 月 18 日在福州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3501001008072 的《企业法人营业执照》，报告期内尚未产生效益。

四、生产经营环境、客观政策、法规的变化对公司的影响

1、2002 年公司主要原材料钢材的价格大幅度涨价，对业绩产生一定的影响，2003 年该因素仍有一定影响。

2、环保产业是国家鼓励发展的朝阳产业，随着“十五”期间国家进一步加大对环保领域的投入，特别是对烟气脱硫的防治治理的加大投入，这将对本公司脱硫项目的经营发展提供有力的保障，并对公司整体经营产生积极作用。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开会议情况及决议内容

报告期董事会共召开八次会议，会议具体内容如下：

- 1、2002 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过如下内容：
 - （1）审议通过《2001 年度董事会工作报告》。
 - （2）审议通过《2001 年度总经理工作报告》。
 - （3）审议通过《2001 年年度报告正文及摘要》。
 - （4）审议通过《2001 年度财务决算报告》。
 - （5）审议通过《2001 年度利润分配方案和 2002 年度利润分配政策》。
 - （6）审议通过《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》。
 - （7）审议通过《关于修改章程的议案》。
 - （8）审议通过《股东大会议事规则》。
 - （9）审议通过《独立董事工作制度》。

- (11) 审议通过《监事会议事规则》。
- (12) 审议通过《总经理工作细则》。
- (13) 审议通过《信息披露管理办法》。
- (14) 审议通过《董事会秘书工作规则》。
- (15) 审议通过《财务、会计管理制度》
- (16) 审议通过《内部控制制度》
- (17) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
- (18) 审议通过《关于钟亚平先生辞去公司董事职务的议案》。
- (19) 审议通过《关于聘任马鹏飞先生为公司副总经理的议案》。
- (20) 审议通过《关于确定董事、监事、高管人员及独立董事年度报酬的议案》。
- (21) 审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》。

(22) 审议通过《关于为西安西矿环保科技有限公司向招商银行西安分行高新支行申请授信额度 2000 万元提供担保的议案》。

(23) 审议通过《关于为龙岩龙盛金属材料有限公司不超过 5000 万元借款提供担保的议案》。

(24) 审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》。

(25) 审议通过《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

2、2002 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过如下内容：
审议通过《2002 年第一季度报告。》

3、2002 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过如下内容：
本公司出资人民币 4000 万元与福建古天源房地产有限公司共同设立“福建龙净置业有限公司”。

4、2002 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过：
本公司建立现代企业制度自查报告。

5、2002 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过如下内容：

(1) 审议通过《2002 年中期报告正文及中期报告摘要》。

(2) 审议通过《2002 年中期利润分配方案》。

(3) 审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》。

(4) 审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》。

(5) 根据《公司章程》第 121 条之规定，授权总经理决定价值不超过公司最近一次经审计之净资产值 5%的收购、资产出售、租赁、承包和对外投资，以及金额不超过公司最近一次经审计之净资产值 5%的资产抵押及其他担保事项。

(6) 审议通过《关于聘任王焕章先生为公司副总经理的议案》。

(7) 审议通过《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案》。

6、2002 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过如下内容：

(1) 审议通过《2002 年第三季度季度报告》。

(2) 审议通过《关于推选第三届董事候选人的议案》。

(3) 审议通过《关于提名独立董事的议案》。

(4) 审议通过《关于聘请郭俊先生为公司总工程师的议案》。

(5) 审议通过《关于修改章程的议案》。

(6) 审议通过《关于解除<福建省龙岩市污水处理厂委托运营合同书>及<福建省龙岩市污水处理厂委托运营补充协议>的议案》。

(7) 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》。

(8) 审议通过《关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案》

7、2002 年 12 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过如下内容：

(1) 同意选举周苏华先生为公司第三届董事会董事长。

(2) 同意聘任陈培敏女士为公司第三届董事会秘书。

(3) 同意聘任陈健辉先生为公司第三届董事会证券事务代表。

8、2002 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过如下内容：

(1) 审议通过《关于中国证监会巡查发现问题整改情况的报告》。

(2) 审议通过《关于人事变动的议案》。

(3) 审议通过《关于上海龙净环保科技工程有限公司向银行申请授信额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2002 年度召开的三次股东大会决议精神，认真履行了职责，各项议案均得以实施。其中 2001 年末按公司总股本 16,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。派现金红利共计 11,690,000.00 元，未分配利润和资本公积金余额，结转下一年度使用。该方案经公司 2001 年度股东大会年会审议通过，已于 2002 年 6 月 28 日顺利实施完成。

六、2002 年利润分配预案。

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2002 年合并报表净利润 25,582,848.23 元，母公司净利润 27,063,165.61 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定公积金计 2,706,316.56 元，提取 6% 法定公益金计 1,623,789.94 元。本年度可供股东分配利润 21,252,741.73 元，上年度结转未分配利润 23,926,680.76 元，实际本次可供股东分配利润共计 45,179,422.49 元。拟以 2002 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），向全体股东分配股利共计 11,690,000.00 元；余 33,489,422.49 元结转下一年度分配

资本公积金不转增股本。

七、新年度的业务发展计划简要如下：

1、继续实施“创业内海尔、创业内第一品牌”的战略和目标，进一步巩固和提高现有产品电除尘器及其电控设备的市场占有率。

2、加强控股子公司上海龙净环保科技工程有限公司对引进德国埃森鲁奇·能捷斯·比晓夫有限公司脱硫技术的进一步吸收消化，培育有龙净特色适应国情的脱硫技术，加快开拓脱硫项目的步伐。

3、做好控股公司现有房地产项目的开发建设。

4、继续贯彻建立现代化企业制度，技术创新、机制创新、管理创新的经营理念，激活企业内部的一切有效资源；推行全新的企管模式；积极开发推广新型电除尘器；争创“中国名牌”；安装服务继续完善推行“星级服务”，以用户满意度作为衡量公司经营工作的重要标志，为公司树立良好的市场形象；进一步深化公司内部管理体制变革，完善企业内控制度，严格控制和降低成本，提升公司的赢利能力和管理水平，向管理要效益。

5、营销工作要依托现有已建立的营销网络，充分发挥营销资源，在做好原有主营产品营销的同时积极拓展新型电除尘器、气力输送、脱硫产品市场。

6、继续推进人事制度改革，总结上一年度转岗再培训的工作经验，不断改进和创新，本年度拟再安排公司 3% 的人员进行转岗。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之二：

审议福建龙净环保股份有限公司 2002 年年报正文及摘要

2002 年年报在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站中本公司资料栏有详细资料，摘要详见 2003 年 4 月 22 日的上海证券报和中国证券报。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之三：

福建龙净环保股份有限公司 2002 年度财务工作报告

报告人：余莲凤

各位股东：

报告期我司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算，企业所编制的年度报表经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，事务所出具了无保留意见审计报告《厦门天健所审（2003）GF 字第 050 号》。

一、 本年度利润方面主要指标情况：

单位：元

项 目	2002 年	2001 年	同比增减
利润总额	26,292,000.24	41,280,308.66	-36.31%
净利润	25,582,848.23	37,134,270.26	-31.11%
扣除非经营性损益后的净利润	25,649,138.97	38,239,232.74	-32.92%
主营业务利润	87,657,084.75	80,931,700.17	8.31%
其它业务利润	4,050,560.04	8,555,495.03	-52.66%
营业利润	27,492,291.34	33,631,824.83	18.26%
投资收益	-2,319,302.70	5,536,739.69	减少 7,856,042.39
补贴收入	1,217,953.00	3,411,700.00	-64.30%
营业外收支净额	-98,941.40	-1,299,955.86	1,201,014.46
经营活动产生的现金流量	-76,412,120.88	-13,731,180.00	-60,680,940.8

净额			8
现金及现金等价物净增加额	-40,616,020.01	-60,971,060.11	20,355,040.10

二、 主要会计数据：

单位：元

项目	2002 年	2001 年	同比增减
主营业务收入	381,961,545.70	351,779,383.48	8.58%
主营业务成本	291,816,132.27	267,491,198.50	9.09%
毛利率	23.60%	23.96%	下降 0.36%
期间费用	64,251,353.45	55,855,370.37	15.03%
总资产	1,109,994,131.91	917,754,437.62	20.95%
负债总额	453,317,092.22	281,091,505.93	61.27%
存货	238,800,135.55	95,743,506.17	149.42%
股东权益	633,503,312.59	619,610,464.36	2.24%
每股收益（摊薄）	0.153	0.222	-31.08%
每股收益（加权）	0.153	0.222	-31.08%
扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）	0.154	0.229	-34.36%
扣除非经营性损益后每股收益（加权）	0.154	0.229	-34.36%
每股净资产	3.793	3.710	2.24%

调整后每股净资产	3.782	3.702	2.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.458	-0.082	-0.376
净资产收益率（摊薄）	4.04	5.99	下降 1.95%
净资产收益率（加权）	4.05	5.67	下降 1.62%

三 财务状况变动说明：

1、总资产增加：主要是本年实现利润和新增合并控股子公司会计报表所致。

负债总额增加：是母公司和控股子公司因经营所需增加银行贷款、应付票据所致。

2、股东权益增加：主要是报告期内本年度盈利留存所致。

3、存货增加：主要是新增下属控股房地产子公司存货以及母公司存货相应增加所致。

4、主营业务利润增加：主要是主营业务收入增加所致。

5、净利润减少：增加合并数家新成立控股子公司期间费用（新公司报告期尚未产生效益）以及投资收益同比减少，其他业务利润减少；补贴收入减少；原材料价格上涨等原因。

6、经营活动产生的现金流量净额减少：是新增数家控股子公司报告期暂无销售收入实现和下属房地产公司正处于项目开发前期，增加了现金流量支出所致。

四、利润分配和公积金转增股本情况：

拟定 2002 年税后利润按下列比例预分配：

（一）本次利润分配预案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2002 年合并报表净利润 25,582,848.23 元，母公司净利润 27,063,165.61 元。根据公司章程规定，提取法 10%定公积金计 2,706,316.56 元，提取 6%法定公益金计 1,623,789.94 元。本年度可供股东分配利润 21,252,741.73 元，上年度结转未分配利润 23,926,680.76 元，实际本次可供股东分配利润共计 45,179,422.49 元。经董事会研究决定，以 2002 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），向全体股东分配股利共计 11,690,000 元；余额 33,489,422.49 元结转下一年度分配。

(二) 资本公积金转增股本预案：

资本公积金不转增股本。

以上预案需经公司 2002 年度股东大会审议通过后执行。

五、公司投资情况

募集资金使用情况

(一) 公司于 2000 年 12 月 14 日发行社会公众股 65,000,000 股，发行价格为每股 7.2 元，共募集资金 46,800 万元，扣除发行费用 1,865.80 万元，实际募集资金 44,934.20 万元，报告期累计使用募集资金 42,252.79 万元，尚余募集资金 2,681.41 万元未使用。

(二) 报告期内非募集资金投资的项目

(1) 公司与西安西矿环保科技有限公司、上海高山企业管理有限公司在上海宝山区设立“上海龙净房地产开发有限公司”，该公司注册资本人民币 3000 万元，本公司以现金出资 2,700 万元，占公司注册资本的 90%。上海龙净房地产开发有限公司于 2002 年 6 月 3 日在上海工商行政管理局领取注册号为 3101131017649 号的《企业法人营业执照》。

(2) 公司与连金欣、余季延、谢小杰签订协议书，各方共同出资在厦门市开元区设立厦门龙净环保科技有限公司，该公司注册资本为人民币 200 万元，本公司以现金出资 120 万元，占公司注册资本的 60%。该公司于 2002 年 4 月 8 日取得由厦门市工商行政管理局颁发注册号为 3502001006714 号的。

(3) 公司与子公司福建古天源房地产有限公司共同投资设立福建龙净置业有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司出资 4000 万元，占注册资本的 80%。该公司已于 2002 年 7 月 18 日在福州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 3501001008072 的《企业法人营业执照》

以上内容，请各位股东审议。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之四：

福建龙净环保股份有限公司 2002 年度利润分配 及公积金转增股本的预案

一、2002 年度利润分配预案：

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计，公司 2002 年合并报表净利润 25,582,848.23 元，母公司净利润 27,063,165.61 元。根据公司章程规定，提取 10% 法定公积金计 2,706,316.56 元，提取 6% 法定公益金计 1,623,789.94 元。本年度可供股东分配利润 21,252,741.73 元，上年度结转未分配利润 23,926,680.76 元，实际本次可供股东分配利润共计 45,179,422.49 元。拟以 2002 年度末总股本 167,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），向全体股东分配股利共计 11,690,000.00 元；余 33,489,422.49 元结转下一年度分配。

二、资本公积金转增股本预案：

本年不进行资本公积金转增股本

请各位股东给予审议。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之五：

福建龙净环保股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

报告人：林明星

各位股东：

本人代表公司监事会向各位股东作 2002 年监事会工作报告，请给予审议。

2002 年度本届监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司财务及资金运作情况和公司董事、高级管理人员进行有效的监督，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司的稳健发展。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的任职期将于 2002 年 11 月 26 日到期。根据股东单位的推荐，经公司 2002 年度第二次临时股东大会选举，林明星先生、曾丽珊女士成为本公司第三届监事会非职工监事，职工推选郭俊先生为职工代表监事，第三届监事会成员为以上三人组成。

一、监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开四次会议，会议情况如下：

- 1、2002 年 4 月 5 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过以下会议议题：
 - (1) 审议通过《2001 年监事会工作报告》。
 - (2) 审议通过《2001 年年度报告正文及年度报告摘要》。
 - (3) 审议通过《2001 年度财务决算报告》。
 - (4) 审议通过《2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策》。
 - (5) 审议通过《关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充企业生产流动资金的议案》。
 - (6) 审议通过《监事会议事规则》。
- 2、2002 年 4 月 23 日召开第二届第九次会议
审议通过公司第一季度报告
- 3、2002 年 8 月 16 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过以下会议议题：
 - (1) 审议通过《2002 年中期报告正文及中期报告摘要》。

- (2) 审议通过《2002 年中期利润分配方案》。
 - (3) 审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》。
 - (4) 审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》。
- 4、2002 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过以下会议议题:
- (1) 审议通过《2002 年第三季度季度报告》。
 - (2) 审议通过《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》
- 5、2002 年 12 月 3 日召开第三届监事会第一次会议,审议通过以下会议议题:
- 同意选举林明星先生为公司第三届监事会召集人。

二、监事会对以下事项发表独立意见:

监事会认为:

- 1、2002 年度,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;公司内部控制制度较为完善,公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;公司董事会会议、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定。
- 2、本年度监事会认真履行财务检查职能,对公司财务状况进行检查。监事会认为,厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司 2002 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
- 3、公司关联交易遵循了公开合理的原则,不存在损害上市公司利益的行为。
- 4、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,对募集资金投向“布袋除尘器技改”、“电除尘器技改”、“引进干法脱硫技术国产化”、“大气污染计算机智能监控及管理系统技改”四个项目实施地点的调整,均通过合法程序并及时在《上海证券报》、《中国证券报》上披露,调整程序符合有关法律法规的规定。
- 5、2002 年度公司无重大收购、出售资产情况。
- 6、股东大会决议执行情况良好。

福建龙净环保股份有限公司监事会

2003 年 5 月 28 日

议案之六：

关于将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金 用于补充企业生产流动资金的议案

本公司拟将公司前次募集资金部分投资项目的节余资金用于补充生产流动资金，现将具体情况说明如下：

1、本公司 2000 年度首次发行新股募集资金使用计划中，对“大功率高频高压电源项目技术改造项目”投资额为 6100 万元。募集资金到位后，公司成立了高频高压电源开发小组，通过走“产、学、研”合作，立足国内自主开发的道路，目前这一项目开发工作已取得成果，高频高压变压器、高频变换器、控制器等核心部件已开发完成，样机已进入调试阶段。截止 2003 年 3 月 31 日该项目共计投入募集资金 2405.65 万元，项目已基本实施完毕。

2、由于本公司在“大功率高频高压电源项目技术改造项目”开发上采取了立足国内，与国内某高校和科研院所合作开发的方式，在开发费用的投入上有较大的节余。

本公司在“大功率高频高压电源项目技术改造项目”开发路线拟订时，充分注意新产品与原有的静电除尘器高压供电装置产品的衔接，并利用在静电除尘器高压供电装置的生产设备上做尽量少的改动，以减少该项目规模生产后生产设备的重复建设。从目前样机试制情况看，这一开发路线大大减少原计划的生产装备投资，大大减少了固定资产投资。

3、因本公司实际募集资金 44,934.20 万元，2000 年首次发行募集资金计划投资金额共计 46,008 万元，差额为 1,073.80 万元，根据 2000 年首次发行招股说明书承诺，募集资金首先保障“引进干法脱硫技术国产化”及“环保除尘配套综合技改”项目，最后是由于“大功率高频高压电源项目技术改造项目”，资金不足部分通过银行贷款解决。

故上述项目共节余募集资金 2620.55 万元。

4、截止 2003 年 3 月 31 日，本公司已签订 2003 年交货的销售合同 4.1 亿元，且 2002 年第二季度始公司产品主要原材料(钢材)市场发生变化，货源紧张，采购转为以

现款方式为主，同时本行业付款方式特殊，行业惯例为 1：8：1 付款，即签订合同后支付 10%，80%为进度款，10%为质量保证金，待产品验收合格且正常运转 12 个月后支付，货款回笼有一定周期。上述原因导致公司 2003 年生产流动资金将增加 4000 万元以上，为避免向银行贷款增加公司财务费用，本公司拟以“大功率高频高压电源项目技术改造项目”节余资金 2620.55 万元用于补充生产流动资金。

请给予审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之七：

关于修改章程的议案

因经营需要，公司章程中第二章第十三条经营范围在原基础上增添：
房地产开发、商品房销售、物业管理。

请给予审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003年5月28日

议案之八

关于不再实施“从 2000 年度可分配利润中提取 5%奖励金 对员工实施奖励的议案”的议案

本公司 2000 年 10 月 11 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于从 2000 年度可分配利润中提取 5%奖励金对员工实施奖励的议案》,同年 11 月 12 日公司临时股东大会审议通过该议案。由于上述议案与现行企业会计制度相冲突,故公司决定不再实施上述议案。

请给予审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日

议案之九：

关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所
为审计机构的议案

公司拟续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为 2003 年度审计机构。

请给予审议

福建龙净环保股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日