

清华同方股份有限公司
2002 年年度股东大会会议资料

(以股东大会会议文件为准)

二零零三年七月

目录

清华同方股份有限公司 2002 年年度股东大会会议议程	3
董事会年度工作报告	5
关于公司 2002 年度财务决算、利润分配及资本公积金不转增股本预案的说明	9
监事会 2002 年度工作报告	10
关于继聘信永中和会计师事务所及支付审计报酬的议案	12
关于增持清华同方光盘股份公司股份的议案	13
关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	19
关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为第二届监事会监事候选人的议案。	20

清华同方股份有限公司 2002 年年度股东大会会议议程

- 开始时间安排：2003 年 8 月 8 日 9:00 分
- 股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技广场 C 座三层报告厅
- 股东大会主持人：董事长荣泳霖先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

- (1) 审议董事会 2002 年年度工作报告；
- (2) 审议监事会 2002 年年度工作报告；
- (3) 审议 2002 年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增股本的预案；

根据公司 2002 年度财务审计报告，公司在 2002 年实现净利润 183,595,064.76 元，在提取 10% 的法定公积金 18,359,506.48 元和 10% 的法定公益金 18,359,506.48 元后，累计未分配利润共计 496,830,591.83 元。

公司董事会拟定的 2002 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2002 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 381,908,132.83 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

- (4) 审议关于继聘信永中和会计师事务所及支付审计报酬的议案；
- (5) 审议关于增持清华同方光盘股份公司股份的议案；

(6) 审议关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人的临时议案。

(7) 审议关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为第二届监事会监事候选人的临时议案。

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决。表决程序为：

参加本次议案审议的，为 2003 年 8 月 1 日上海证券交易所交易结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的国有法人股股东、法人股股东和社会公众股股东。

请各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，其中，在投票选

举一名董事和监事时采用累积投票制。所谓累积投票制是以股东持有的股份数乘以待选的董事或者监事人数确定可投票表决的总票数。本次增补董事和监事议案涉及董事和监事各一名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数。比如，您所持有的同方股票为 1000 股，本次选举一名董事，因此您可投票表决的总票数为 1000 票，因此在填写表决一栏的赞成票数时，最少只能填 0 票，最多只能填 1000 票，或者根据您的选择在 0 票和 1000 票之间填写其他数。超过 1000 票或者不填视为弃权。

议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事或议案宣读人作出答复和解释后，股东将履行自己的权利，行使表决权。

对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权不回答。

每项议案仅表决一次：赞成、或弃权、或反对，空缺视为弃权。

待议案审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决结果。

本次由海问律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

- 议案宣读
- 议案表决

董事会年度工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，作 2002 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会工作情况回顾

本报告年度共召开董事会七次，主要内容包括：

(1)2002 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议讨论的是关于改聘会计师事务所的议案。

(2)2002 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议。会议讨论的是 2001 年年度报告；2001 年度董事会工作报告；2001 年年度财务决算、利润分配和资本公积金转增的预案；2002 年利润分配计划的议案。

(3)2002 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议。会议审议的是 2002 年第一季度报告；关于修改公司章程议案；关于股东大会议事规则的议案；关于召开 2001 年度股东大会的议案。

(4)2002 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议。会议审议的是组建云南同方科技（集团）有限公司的商业计划书；清华同方云南科技园建设方案纲要；上市公司建立现代企业制度的自查报告。

(5)2002 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议。会议审议的是 2002 年半年度报告；关于聘任李吉生、李建航为公司副总裁的议案。

(6)2002 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议。会议审议的是 2002 年第三季度财务报告。

(7)2002 年 11 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议审议通过关于参与重组“云南省国际信托投资公司”的报告。

二、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据 2002 年 5 月 27 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2002 年 6 月 11 日在中国证券报和上海证券报刊登关于 2001 年度分红派息实施公告，公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 349,954,540.03 元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为 2002 年 6 月 14 日，除息日为 2002

年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2002 年 6 月 21 日。

(2) 根据股东大会的授权,本报告期内,公司董事会依据股东大会授权并经董事会审议通过,根据公司发展战略规划,发起设立中体同方体育科技有限公司、嘉融投资有限公司、北京市清华同方教育培训学校、云南云电清华同方科技有限公司、甘肃同方信通科技有限公司(后更名为“甘肃同兴智能科技发展有限责任公司”)、北京清华同方物业管理有限公司;根据公司发展需要,参股中投信用担保有限公司、北京永新同方信息工程有限公司等;收购北京鼎新信息系统开发有限公司部分股权;为拓展海外业务市场,扩大国际科技交流和技术合作,成立美国同方国际信息技术公司,参股美国无线光联有限公司。其中,投资的北京永新同方信息工程有限公司系属于关联交易,公司已于 2001 年 12 月 11 日刊登董事会关于关联交易的公告,履行必要的披露义务。

经董事会审议认为,以上投资建立在认真调研、科学论证的基础之上,符合公司的战略发展规划,促进了公司持续稳定发展,加强了国际间合作与交流,增强了公司的国际竞争能力。

三、关于公司高级管理人员聘任及薪酬情况说明

1、关于公司高级管理人员聘任

因涂孙红女士工作原因不再担任公司监事,公司于 2001 年 5 月 27 日召开的 2001 年年度股东大会上,审议通过了关于增补王守军先生为公司本届监事会监事的议案。

公司于 2002 年 8 月 15 日在本公司会议室召开了第二届第十次董事会,经总裁陆致成先生提名,会议审议通过了关于聘任李吉生先生、李健航先生为公司副总裁的议案。

2、关于公司高级管理人员薪酬情况说明

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标,公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核,目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有九人在本公司受薪,受薪总额为 257 万元,其中金额最高的前三名高级管理人员(二名兼董事)的报酬总额为 113 万元。按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为:年薪在 40 万元至 50 万元区间内有一人;年薪在 30 万元至 40 万元区间内有三人;年薪在 20 万元至 30 万元区间内有五人。

下面,请公司副董事长兼总裁陆致成先生作董事会业务报告...

2002 年是公司经营变革的一年,也是公司战略转型、产业结构调整的第一年。公司实现销售收入 54.40 亿元、净利润 1.84 亿元、净资产 27.63 亿元,与 2001 年的销售收入 46.56 亿元(扣除诚志股份收入合并数)、净利润 2.91 亿元、净资产 26.63 亿元相比,经营规模继续保持适度的增长。

为实现战略转型，公司通过适度调整经营业务的增长速度，把 2002 年经营的工作重心放在优化资源配置、塑造业务模式、规划营销渠道和开拓国际市场等方面，并采取了有效的经营措施。公司主要围绕六个方面开展工作：

(1) 优化产业结构，打造业务平台

本年度内，公司积极规划未来产业的战略方向，构筑核心业务领域，形成以信息产业和能源环境产业为核心产业的适度多元化的业务组合与专业化经营并重的经营架构。在信息产业领域，围绕“信息数字化、传输网络化、服务个性化”主线搭建了应用信息系统、计算机系统、数字与宽带、教育资讯四个核心业务平台；在能源环境产业领域，集中优势资源发展能源环境、建筑环境、水资源环境三个核心业务平台。在平台业务框架下，以市场为导向，以“规模化、专业化”为原则，按照事业本部组织结构，适时组建计算机系统本部、应用信息系统本部，在事业本部内按细分市场和产业链组建专业性的经营公司，在集中资源、突出业务优势的过程中，探索通过提高管理集中度，建立高效、自律的新型经营模式和管理组织框架。

(2) 实施集中化战略，构筑核心业务的产业链

在教育行业，公司经过长期发展，构筑了以信息资源、网络应用平台、系统集成、教育设备和应用为核心业务的产业链，但在面对产品和服务形态间的差异更加模糊的市场竞争环境，为建立核心业务的竞争优势，规避同质化竞争风险。公司运用增资的募集资金，利用资本的优势，实施集中化战略，集中在产业链附加值较高的教育咨询领域加大投资力度，形成在网络教育资源 and 大型知识文献数据库方面领先优势，同时通过一系列战略举措，及时调整公司的经营架构和搭建业务平台等，从战略规划和组织结构上，进一步保证公司在教育行业的可持续发展。

(3) 业务转型，不断提高产品的收益比重

公司利用自身长期从事系统集成业务，对行业应用及其发展趋势有较深刻理解的优势，实施业务转型，系统集成业务由以技术应用转向以产品化为核心。在向用户提供系统解决方案的同时，积极开发系统终端产品，并通过行业应用扩大产品销售。在信息终端产品，继台式电脑后，推出笔记本电脑和数码产品；在商用机器方面，开发税务金融终端产品；在消费类产品方面，DVD、家庭影院、数字电话等，逐步提高终端产品在业务收益的比重。本年度，公司在自行开发的税务综合管理应用信息系统已在云南省地税系统和北京市地税系统得到了全面推广的基础上，为满足系统需求，积极开发与之相对应的终端产品，并按照细分市场，在信息终端产品领域，推出具备税款监控和防伪功能的税控专用“超越”系列电脑；在商用终端产品领域，成功地开发出系列税控收款机产品，并按照产品线，开发出税控宽行打印机、税控出租车计价器，其产品已在北京、山东、四川、河南、河北、江苏等地的国、地税信息系统改造工程中相继投入使用。

(4) 获得多项国家级专项资质，集成服务业务再上新台阶

凭借在系统集成业务领域的综合实力，经国家建设部批准，本年度公司相继获得机电安装工程施工总承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质和城市及道路照明工程专业承包一级资质，以及环保工程专业承包二级资质和电子工程专业承包二级资

质，同时，公司还获得国家发展计划委员会审批的工程咨询甲级资质，包括环境工程专业(废气)甲级咨询资质、市政公用工程专业(环境卫生)乙级咨询资质、环境工程(废水、固废)乙级咨询资质，并可承担编项目建议书、可研报告、工程设计、招投标咨询、管理咨询、投产后咨询等工程咨询业务。这将有力地促进公司在智能楼宇工程、节能改造工程、城市市景工程、烟气脱硫工程、垃圾与水处理工程等领域的发展。标志着公司从单一集成业务向系统设计、工程咨询、管理服务等集成服务方向发展，并逐步向以机电设备总承包业务为主的工程服务业方向延伸，从而进一步巩固了公司在集成服务业务领域的优势地位。

(5) 实施国际化战略，创造产业发展空间

面对我国加入 WTO 后，市场呈现日益国际化的竞争格局，公司积极实施国际化战略，力图通过参与国际间产业的分工与合作，创造自身产业的发展空间。本年度，公司进行了有意的探索和尝试，在金融电子领域，公司与日本东芝公司积极合作，首创用 CCD 图像处理技术清分纸币，并成功地开发出国际先进水平的小型清分机，为进一步拓展商用机器应用领域，适时组建北京同方清芝商用机器有限公司。在通信领域，公司收购了美国无线光联有限公司的股权，成功地研制出激光通信专用技术及其器件，在国内率先推出解决网络“最后一公里”连接的新技术方案 - 无线光通信网络系统。

(6) 拓展海外市场，参与国际市场竞争

科研成果的产业化是公司立身之本、发展之源，产业化的产品参与国际市场竞争，同样也是公司战略转型的重要内容。自 2001 年 5 月，我公司正式与澳大利亚海关签订大型集装箱检查系统出口合同，海外市场取得突破以来。2002 年，公司凭借着先进的技术和优良的品质积极参与国际市场竞争，经过一年的努力终于取得了重大的进展。继澳大利亚、伊朗、阿联酋、韩国以后，公司又在土耳其、委内瑞拉、肯尼亚、津巴布韦、比利时、挪威、斯洛伐克等国获得中标和取得新的订单，至此公司在海外共获得 42 台集装箱检查系统出口合同(超过国内与海关签署的 41 台)，公司业已成为世界上最大的集装箱检查系统专业供货商。此外，组合式集装箱检查系统通过了 CE 认证，打破了欧盟非关税壁垒的坚冰，为公司进一步拓展海外市场奠定坚实的基础。

公司董事会工作报告其他内容参见年报部分。

关于公司 2002 年度财务决算、利润分配及资本公积金不转增股本 预案的说明

一、关于财务决算

经信永中和会计师事务所对我公司编制的 2002 年 12 月 31 日资产负债表，2002 年度利润表和 2002 年度现金流量表的审计，确认：

(1)本年度主营业务收入为 5,439,668,357.60 元；利润总额为 254,149,402.24 元，年末实现净利润 183,595,064.76 元。总资产为 6,276,320,900.49 元，股东权益 2,762,637,122.38 元。

(2)每股收益为每股 0.320 元、每股净资产为每股 4.808 元、加权净资产收益率达到 6.65%。

(3) 根据公司 2002 年度财务审计报告，公司在 2002 年实现净利润 183,595,064.76 元，在提取 10%的法定公积金 18,359,506.48 元和 10%的法定公益金 18,359,506.48 元后，累计未分配利润共计 496,830,591.83 元。

公司董事会拟定的 2002 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2002 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 381,908,132.83 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

二、关于利润分配及资本公积金转增股本方案

公司董事会拟定的 2002 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2002 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 381,908,132.83 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

监事会 2002 年度工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，作监事会 2002 年度工作报告，请予审议。

1、监事会年度工作简介

(1) 本报告年度共召开监事会三次，分别是：2002 年 3 月 22 日在本公司会议室召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2001 年年度报告》、《2001 年监事会工作报告》；2002 年 4 月 25 日在本公司会议室召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《监事会成员变动及增补监事候选人》的议案；2002 年 8 月 15 日在本公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《2002 年度半年报》。

(2) 公司于 2002 年 5 月 27 日召开 2001 年年度股东大会，审议通过了《监事会成员变动及增补监事候选人》的议案，同意涂孙红女士工作原因不再担任公司监事，同意增补王守军先生为公司本届监事会监事。

(3) 列席年度内历次董事会和股东大会。

(4) 为确保股东的长期投资利益，根据董事会提出的“诚信务实、自律规范”的规范运作原则，根据公司制定的以“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”为核心的管理模式和“技术 + 资本”的发展战略，公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查。

(5) 了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价，以保证公司会计信息的可靠性、真实性、完整性和合规性。

2、监事会独立意见

(1) 关于公司依法运作情况

监事会根据国家有关的法律和法规，重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以、会议议题、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职责、公司内部管理制度等情况进行了监督和检查。

监事会认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、公司经营管理和资本运作方案等方面进行了充分调研与协商，维护了公司股东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益的行为。公司的各项管理制度行之有效。

(2) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司 2002 年度董事会工作报告、2002 年度财务报告和 2002 年度利润分配方案。经信永中和会计师事务所审计，对公司 2002 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司 2002 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2002 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2002 年度利润分配方案。

(3) 关于募集资金的使用情况

公司严格按照增发招股意向书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。公司监事会将继续监督检查项目的进展情况，确保项目按照承诺内容进行投资管理。

(4) 收购或出售资产公允情况

本年度公司未有较大金额的出售资产的交易。根据股东大会投资授权权限，公司董事会实施了设立北京清华同方物业管理有限公司、中体同方体育科技有限公司、嘉融投资有限公司、北京市清华同方教育培训学校、云南云电清华同方科技有限公司、甘肃同兴智能科技发展有限责任公司、北京永新同方信息工程有限公司；收购北京鼎新信息系统开发有限公司部分股权；成立美国清华同方信息技术公司，参股美国无线光联有限公司等投资行为。其中，投资的北京永新同方信息工程有限公司系属于关联交易，公司已于 2001 年 12 月 11 日刊登董事会关于关联交易的公告，履行必要的披露义务。

经检查，公司监事会确信上述投资行为的出资方案有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循了“三公”原则。

关于继聘信永中和会计师事务所及支付审计报酬的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就继聘信永中和会计师事务所及支付审计报酬的有关情况，向各位股东进行如下说明，请予以审议。

信永中和会计师事务所成立于1999年，其前身为国内六大会计师事务所之一——“中信永道会计师事务所”。该事务所拥有执业资格包括中国证监会和中国注册会计师协会颁发的证券、期货相关业务审计资格和证券资产评估资格、金融机构审计资格、国有大中型企业审计资格、土地A级评估资格、房地产评估资格。事务所现有员工302人，其中证券资格注册会计师24人，中国注册会计师144人，部分骨干员工接受过永道国际的长期培训。

公司董事会认为信永中和会计师事务所在本次年度审计过程中表现出较高的工作水准，现有执业资格具备受聘条件，因此，公司董事会拟继聘请信永中和会计师事务所为公司新的审计服务机构。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中和会计师事务所协商，公司拟确定支付信永中和会计师事务所的审计报酬为 80 万元。

关于增持清华同方光盘股份有限公司股份的议案

各位股东：

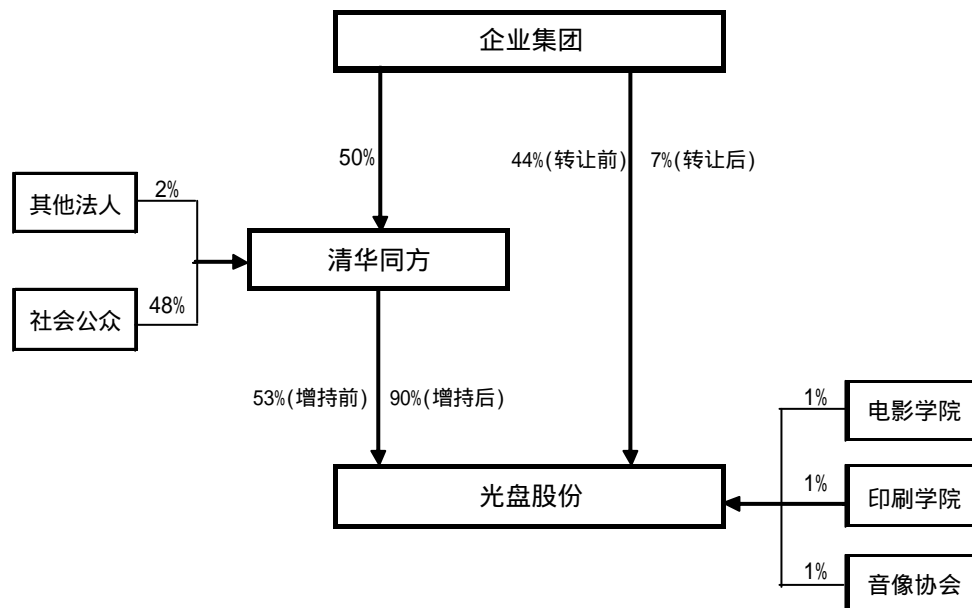
根据公司业务发展的需要，本公司于 2003 年 6 月 29 日与北京清华大学企业集团（以下简称“企业集团”）就受让企业集团持有的清华同方光盘股份有限公司（以下简称“同方光盘”）37%股份达成协议，本公司以现金方式出资 5550 万元受让企业集团持有同方光盘 3700 万股，受让完成后，本公司持有同方光盘股份比例由 53%增加到 90%。

鉴于企业集团系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》的有关规定，上述股份受让行为属重大关联交易。需要本次股东大会审议，为此，下面由我代表公司董事会就增持清华同方光盘股份有限公司股份议案的有关内容，向各位股东进行说明，请予以审议。与该关联交易有利害关系的关联人企业集团将放弃对该议案的投票权。

一、同方光盘情况介绍

1、同方光盘概述

同方光盘成立于 1999 年 7 月，注册地址为北京市海淀区清华大学毕业大厦，法定代表人陆致成先生，注册资本为人民币 1 亿元，公司持股 53%，企业集团持股 44%，北京电影学院、北京印刷学院、中国音像协会分别持股 1%，主要从事信息资源和信息存储产品的开发、生产、销售和技术服务。同方光盘股东结构示意图如下：



2、同方光盘历史沿革

同方光盘的前身是清华大学光盘国家工程研究中心。1994 年经国家计委批准，在清华大学成立了国家级光盘国家工程研究中心，从事光盘技术与系统研究，包括光盘应用技术的研究、应用产品和应用系统集成技术的开发等研究开发中心。根据国家主管部门政策精神，要求“国家工程研究中心一定要抓好机制转换”、“按照现代企业制度的要求，将国家工程中心转变为有限责任公司或股份有限公司”，从而加速实施科研成果产业化进程，提高成果技术转化成商品后的市场竞争能力。

在清华大学支持下，于 1999 年 7 月公司与清华大学企业集团联合发起设立清华同方光盘股份有限公司，同方光盘主要从事光存储硬件产品、信息传播服务业、光盘应用系统三大业务领域。其中，光存储硬件产品主要以消费类电子产品为主，如 S - VCD 机、VCD 光盘库，DVD 机和家庭影院等相关视听产品等；信息传播服务业涉及光盘学术期刊和 CD - ROM 电子出版物；光盘应用系统包括 VCD 节目制作系统、图书管理系统、档案管理系统和数字视频媒体库等。

同方光盘自成立以来，发展速度较快，规模不断增长，不断加大信息传播服务业的投资。目前同方光盘已拥有世界上最大的、可每日远程更新的中国期刊全文数据库（CJFD）、中国优秀博硕士学位论文全文数据库（CDMD）、中国重要会议论文全文数据库（CPCD）、中国重要报纸全文数据库（CCND）、中国基础教育知识仓库（CFED）、中国医院知识仓库（CHKD）、中国企业知识仓库（CEKD）、中国城市规划知识仓库（CCPD）、中国科学文献计量评价数据库（ASPT）等 CNKI 源数据库及系列知识仓库产品，并在中国大陆及香港、台湾、美国等地建成十几个“CNKI 数据库交换服务中心”，在全球包括中国内地、香港、台湾和美国、澳大利亚、新加坡、德国、加拿大、日本等国家和地区建有 CNKI 数据库镜像站点 500 多个，1000 多个光盘检索服务站，1000 多个网上检索服务站。

同时，为进一步扩大意见产品的经营规模，在 2000 年投资 6120 万元发起设立深圳清华同方股份有限公司，充分利用深圳的区位优势，生产开发涵盖 AV 影院、视盘播放机 DVD、语言复读机；机顶盒及其宽带应用系统；税控机及相关配套产品、POS 机等系列产品。

由于硬件业务虽然为同方光盘带来了一定的经济效益，但从发展的角度来讲，削弱其在核心领域的竞争力，因此，从 2002 年起，同方光盘在发展战略上进行了一定的调整，停、转了部分与信息传播服务业关联度相对较小的业务和投资，如电脑外设销售、数码产品等，进一步确立了以信息传播服务业为同方光盘主营业务方向，从而保障同方光盘走上了快速、良性、专业化的发展道路。

二、同方增持同方光盘股份的事由

（一）同方战略规划的需要

同方在前五年快速发展的基础上，在“技术+资本”发展战略的前提下，进一步提出了“发展与合作”的发展模式。同时，公司内部的管理模式在“资产授权管理，投资回报考核，公司监督执行”的基础上，加强了对分/子公司战略发展目标的管理，使各分/子公司在快速发展的同时，逐渐走上专业化、规模化的良性发展道路。因此，清华同方

以成立应用信息系统本部、计算机系统本部、数字电视本部、教育资讯本部、人工环境本部、能源环境本部等 6 个本部为契机，加大了公司内部各产业的整合力度。同方光盘的业务，将是未来教育资讯本部的主要支撑之一。

扩张知识资源产业，把握和扩大领先优势，是同方知识资源产业面临的重要课题。为此，同方提出了“整合现有资源，扩大产业规模，提高协同效果”的战略调整计划。

知识资源的产业化，催生了一批企业，并使之迅速成长，逐步形成了多个细分行业和既有区别又相互关联的市场领域，如数字图书馆、电子出版、网上书店、网上点播、信息检索、信息加工等上下游完整的产业链条，和综合性的市场格局。

同方在资讯领域，除了同方光盘，还布局了同方网络教育、中录同方、同方文化，以及相关其它如广告、制作等行业其它上下游企业，由此组成的同方资讯本部形成了从信息收集、加工、制作、发布、检索、出售等及相关的其他增值服务的一个完整的产业链。

(二) 增强在数字图书馆的核心竞争力

图书是社会最巨大和最重要的知识信息资源，同方光盘在 CNKI 工程已有成就、规模和经验的基础上，利用现有的成熟技术、规范化的资源采集队伍、编辑加工队伍、遍布海内外的发行网络资源，重点投入图书文献的资源建设，计划遴选国内和部分国外经典专著共 500 万种图书，建成图书全文数据库。届时，图书全文数据库将与现有的期刊、报纸、图书、论文、专利等其他源资源数据库的海量文献一起，经过信息加工平台的整理，成为中国最大规模的真正意义上的数字图书馆。

目前同方光盘已经在信息收集、加工、检索等领域形成了自己独特的特色，并建立了强大的领先优势。但是，由于这是一个新兴的信息产业，因此，其发展还受到更多的环境因素的影响。目前该行业的企业还处于无序竞争的状态，没有形成明显的行业领头羊，没有比较明确的行业标准，也没有较为突出的行业赢利模式，企业普遍表现出散、乱、小的特点，发展目标不明确，核心技术少，知识产权少。

尽管如此，由于未来对知识的需求越来越强烈，须臾不可或离，因此未来知识资源产业的发展也是不可估量的，市场容量将是巨大的，必将成为我国服务行业的支柱产业之一，也是未来我国容纳高素质劳动力的重要支柱之一。因此，这种发展趋势必将要求该行业企业加大整合力度，提高核心竞争力，提高企业的综合实力，才能适应未来市场和行业的发展

因此，为了推动同方光盘在行业内的整合力度，使之快速成长为行业内具有较大规模、较全产业和产品结构、较强核心竞争力和较大市场份额的公司，同方拟通过本次增持计划，加大对同方光盘的支持力度，做大做强，从而成为行业的支柱企业之一。

数字图书馆、网络教育是公司在教育咨询领域重要的发展方向，增持光盘股份的股份，集中资源，提高公司在教育资讯领域的综合竞争实力是公司实施“发展与合作”战

略和产业结构调整的重要组成部分，也是公司保持和扩大行业领先地位的重要举措。

三、企业集团减持同方光盘的原因

1. 企业集团概述

企业集团系经国家教育部、国家经贸委批准，于 1995 年成立的管理和经营清华大学学校办企业资产(包括股权)的国有独资公司，注册资本 167,166.76 万元，法定代表人为荣泳霖先生，是主要经营范围包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光机电一体化等。2002 年底(未审计)形成总资产 155.3 亿元、净资产 31.1 亿元实现主营收入 95.2 亿元、利润总额 3.3 亿元。企业集团持有本公司股份总额为 289,625,244 股，占公司总股本 574,612,295 股的 50.40%，为本公司控股股东。

2. 企业集团减持同方光盘的理由

(1) 清华大学企业集团主要负责清华大学学校办企业发展和规划工作。集团认为随着市场竞争的加剧，没有规模化的技术开发研制和生产，没有集约化地利用有限的资源，是无法保证科研成果产业化的可持续发展。因此，集团接受以往分散投资的经验教训，通过本次减持，保证同方集中力量发展信息传播服务业，形成从信息收集、加工、制作、发布、检索、出售等及相关的其他增值服务的一个完整的产业链。

(2) 继续向同方注入优质资产，增强同方的经营实力，建立与探索以清华大学为依托的同方公司科研开发运行机制，从而保持同方公司超常规的发展势态。

四、关联交易合同主要内容及定价政策

(一) 关联交易标的: 本公司以现金方式，按照每股 1.5 元的价格，出资 5550 万元受让企业集团持有同方光盘 3700 万股之股份。

(二) 关联交易合同主要内容及定价政策

本次关联交易标的为企业集团所持有的同方光盘 3700 万股股份，交易结算方式为现金方式。交易基准日为 2002 年 12 月 31 日，定价政策以信永中和会计师事务所有限责任公司审计报告(XYZH/A803040)审计的和北京中企华资产评估有限公司评估报告(中企华评报字[2003]第 096 号)评估的同方光盘净资产值为基础，参考同方光盘在基准日的经营情况和财务状况及业务发展前景，最终确定交易价格。

1. 关于评估报告

经北京中企华资产评估有限公司评估后的每股净资产价值为 1.487 元。以下内容摘自北京中企华资产评估有限公司出具的资产评估报告书部分：

根据国家有关资产评估的法律和国家其他有关部门的法规与规定，本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对同方光盘的全部资产及相关负债进行了评估。本

次评估主要采用重置成本法 根据以上评估工作 得出如下评估结论 :在评估基准日 2002 年 12 月 31 日持续经营的前提下 企业帐面总资产为 25250.70 万元 ,总负债为 10287.05 万元 ,净资产为 14963.65 万元 ,调整后帐面总资产为 25250.70 万元 ,总负债为 10287.05 万元 ,净资产为 14963.65 万元 ;评估后的总资产为 25129.63 万元 ,总负债为 10286.41 万元 ,净资产为 14873.25 万元 ,净资产减值 90.41 万元 ,减值率 0.60%。

2 . 关于审计报告

截止 2002 年 12 月 31 日 ,同方光盘(母公司)经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后的交易基准日帐面总资产 25250.70 万元 ,净资产 14963.65 万元 ,每股净资产为 1.496 元 ,实现主营业务收入 14085.23 万元 ,净利润 276.19 万元。其连续三年的收益情况如下表 :

项 目(单位元)	2002 年度	2001 年度	2000 年度
	母公司	母公司	母公司
一、主营业务收入	140,852,260.59	154,810,786.76	125,183,837.03
二、主营业务利润	70,298,465.34	58,847,421.34	31,414,689.25
三、营业利润	7,987,322.04	10,472,785.51	5,765,953.00
其中：投资收益	-7,521,098.94	50,335.02	2,466,403.55
四、利润总额	3,850,716.97	10,647,268.21	5,017,462.72
五、净利润	2,761,939.82	10,647,268.21	5,017,462.72

3 . 关于确定交易单价

经本公司与企业集团友好协商 ,交易价格按照 2002 年 12 月 31 日帐面净资产值 ,确定交易单价为 1.5 元/股。

即本公司以现金方式出资 5550 万元受让企业集团持有同方光盘 3700 万股 增持后 ,本公司持有同方光盘 90%的股份 ,共计 9000 万股 ,企业集团持股 7%。

(三)关于同方股份或有事项和潜在风险

本次关联交易标的权属清楚,不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

五、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

随着互联网的快速发展 ,基于数字图书馆的知识资源电子数据库及其信息服务已具有非常大的市场规模。据有关研究报告统计 ,美国有数据库生产商 1000 多家 ,各类数据库 4000 多个 ,年产值超过 40 多亿美元。日本从事数据库行业的机构有 100 多家 ,年产值将近 2000 亿日元。欧洲数据库的年产值超过了 20 多亿美元。

同方光盘在国家主管部门和清华大学大力支持下 ,致力于国家知识基础设施工程(CNKI)的建设 ,现已集成整合了包括 5500 多种学术期刊的“中国学术期刊全文数据库”、500 多种重要报纸的“中国重要报纸数据库”、“中国优秀博硕士论文数据库”、“中

国科学文献计量评价数据库”、“中国政府知识仓库”及“中小学多媒体数字图书馆”等系列大型源数据库、评价数据库。目前，CNKI 工程已在世界各地设立 10 多个数据交换服务中心，已经成为我国乃至世界最大的中文全文检索数据库。在此基础上，根据本公司产业发展规划，同方光盘计划以现有的 CNKI 资源数据库和知识仓库为基础建设“图书全文数据库”，利用已有的成熟技术、规范化的资源采集队伍、编辑加工队伍、遍布海内外的发行网络资源，重点投入图书文献的资源建设。届时，图书全文数据库将与现有的期刊、报纸、图书、论文、专利等其他源资源数据库的海量文献一起，经过信息加工平台的整理，逐步发展成为具有中国特色的、最大规模的数字图书馆。

本公司增持同方光盘股份，旨在以“规模化、专业化”为原则，抓住知识资源信息化建设高速发展的市场契机，立足信息传播服务业，以数字图书馆的建设为切入点，通过资源整合，加大直接投资力度，迅速提高本公司在该领域的产业规模和市场占有率。

另一方面，同方光盘逐步树立了以信息传播服务业为核心业务，以知识资源电子数据库为核心产品的主营方向，在剥离硬件业务，调整产业结构的同时，其主营业务毛利率由 2000 年的 25% 提高到 2002 年的 50%。随着本公司受让同方光盘持有深圳清华同方股份有限公司全部股份，有助于同方光盘完成产业转型，据此，同方光盘 2003 年的经营计划将实现销售收入 2 亿元，实现净利润近 3000 万元，因此从同方光盘盈利状况来看，本次以帐面净资产值受让同方光盘的股份将进一步提高本公司经营业绩。

此外，由于“非典”影响，社会对网络信息内容的需求不断增大，也将对未来同方光盘业务有积极的促进作用。

综上，本次关联交易，是本公司实施集中化战略，进一步构筑核心业务的一项重要战略调整举措，符合公司长期发展目标。

六、独立董事意见

本公司独立董事认为本次关联交易是在遵循公平、公开、公正、自愿、诚信的原则下进行的，交易方式和价格符合市场规则，符合《上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

我受公司董事会的委托，就关于公司董事会成员变动及增补董事候选人议案进行的说明，请予审议。

董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人

徐宏源，男，1963 年出生，高级经济师。1985 年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位；1999 年获美国美利坚大学国际经济学方向硕士学位。1985 年 7 月至 2002 年 6 月任国家信息中心经济预测部副主任；2002 年 6 月至今任国家信息中心发展战略部副主任。长期从事宏观经济发展预测分析、中长期发展战略研究以及资本市场发展动态等方面的研究工作，是国内最早将宏观经济发展动态与资本市场走势结合起来进行分析研究的经济学专家之一。

关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为第二届监事会监事候选人的议案。

各位股东：

我受公司监事会的委托，就关于公司监事会成员变动及增补监事候选人议案进行的说明，请予审议。

监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为第二届监事会监事候选人。

赵纯均，男，1941 年出生，教授，1965 年就读于清华大学电机工程系，自 1986 年 2 月起在清华大学经济管理学院工作，时任院长助理、系主任、副教授；自 1987 年 1 月起至 2001 年 6 月，任清华大学经济管理学院第一副院长；自 1988 年 2 月起任清华大学经济管理学院教授；2001 年 6 月至今，任清华大学经济管理学院院长。赵纯均教授在管理科学及管理教育领域有深厚的造诣。目前还担任着国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、全国工商管理硕士教育指导委员会 常务副主任；国务院学位委员会第四届学科评议组工商管理评议组召集人；中国系统工程学会副理事长；中国企业研究会副会长；中国质量管理协会副会长； 中国企业联合会常务理事；中国企业管理协会执行理事等职。

最后，请各位股东对以上提案进行审议，谢谢！

清华同方股份有限公司董事会
二 00 三年七月二十四日