

清华同方股份有限公司
2003 年年度股东大会会议资料

（以股东大会会议文件为准）

二零零四年五月

目录

董事会年度工作报告	5
监事会年度工作报告	10
关于公司 2003 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	12
关于董事会换届选举的议案	13
关于监事会换届选举的议案	14
关于继续聘任信永中和会计师事务所及支付其审计费用的议案	15
关于修改公司章程的议案	16
关于申请银行综合授信额度的议案	17

清华同方股份有限公司 2003 年年度股东大会会议议程

- 开始时间安排: 2004 年 5 月 19 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 2003 年年度工作报告
- (2) 审议监事会 2003 年年度工作报告
- (3) 审议 2003 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 2003 年度财务审计报告,公司在 2003 年实现净利润 113,339,265.19 元,在提取 10%的法定公积金 11,333,926.52 元和 10%的法定公益金 11,333,926.52 元后,累计未分配利润共计 472,579,544.98 元。

公司董事会拟定的 2003 年利润分配和资本公积金转增股本预案是:以 2003 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 1 元(含税),共计 57,461,229.50 元,尚余可供分配的利润 415,118,315.48 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

- (4) 审议公司董事会换届选举的议案

根据公司章程规定,公司进行董事会换届选举,经股东单位推荐,公司董事会审核,提名荣泳霖先生、陆致成先生、王锡清先生、周立业先生为公司董事候选人,提名秦荣生先生、赵燕女士、徐宏源先生为公司独立董事候选人。

- (5) 审议公司监事会换届选举的议案

根据公司章程,公司监事会进行换届选举,经股东单位推荐,提名赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生为公司第三届监事会候选人。

- (6) 审议关于继续聘任信永中和会计师事务所及支付其审计费用的议案;

- (7) 审议关于修改公司章程的议案

根据中国证监会和国资委联合制定的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》的有关要求和公司经营需要，经董事会审议，同意修改章程有关内容。

(8) 审议关于申请银行综合授信额度的议案

审议向建设银行、中国银行、中信实业银行、北京商业银行、民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行等申请共计总额为 34 亿元的综合授信额度。

● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决。表决程序为：

①参加本次议案审议的，为 2004 年 5 月 11 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。

②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。本次换届选举董事议案涉及董事七名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数乘以七；本次换届选举监事议案涉及监事三名，因此可投票表决的总票数为股东的持股数乘以三。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，本次选举七名董事，因此您可投票表决的总票数为 7000 票，因此在填写表决一栏的赞成票数时，您可将您的总票数投给一个或者几个候选人，最少只能填 0 票，最多只能填 7000 票，或者根据您的选择在 0 票和 7000 票之间填写其他数。超过 7000 票或者不填视为弃权。

③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。

④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。

⑤每项议案仅表决一次：赞成、或弃权、或反对，空缺视为弃权。

⑥待议案审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。

⑦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。

⑧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 2003 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十次，主要内容包括：

(1) 2003 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议讨论的是 2002 年年报正文及摘要的议案；2002 年董事会工作报告的议案；2002 年年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增的议案；支付会计师事务所审计费用的议案；聘任公司副总裁的议案；公司在伊朗德黑兰设立办事机构的议案。

(2) 2003 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议讨论的是 2003 年第一季度报告的议案。

(3) 2003 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议讨论的是关于向清华同方威视股份有限公司提供 2 亿元流动资金贷款担保的议案。

(4) 2003 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议讨论的是关于完善公司法人治理制度的议案；关于因“非典”原因推迟召开 2002 年年度股东大会的议案。

(5) 2003 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议讨论的是关于增持清华同方光盘股份有限公司股份的议案；关于增持北京清华同方软件股份有限公司股份的议案；关于增持深圳清华同方股份有限公司股份的议案；关于召开 2002 年年度股东大会的议案。

(6) 2003 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议讨论的是关于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；关于制定《总裁工作细则》的议案；关于提交 2002 年股东大会临时提案的议案。

(7) 2003 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议讨论的是关于 2003 年半年度报告正文及摘要的议案；关于转让永新同方信息工程有限公司股权的议案；关于转让美国无线光联有限公司股权的议案；关于组建同方环境有限责任公司的议案。

(8) 2003 年 8 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议讨论的是关于公

公司以货币方式出资 3500 万元，发起设立清华同方环境有限公司，公司持股比例占其注册资本 10000 万元的 35%的议案。

(9) 2003 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议讨论的是关于公司 2003 年第三季度报告的议案；关于公司投资者关系管理办法的议案。

(10) 2003 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议讨论的是向清华大学转让公司的卫星研发项目的议案。

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 2003 年 8 月 8 日召开的 2002 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2003 年 8 月 18 日在中国证券报和上海证券报刊登关于 2002 年度分红派息实施公告，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，尚余可分配的利润 381,908,132.83 元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为 2003 年 8 月 21 日，除息日为 2003 年 8 月 22 日，现金红利发放日为 2003 年 8 月 27 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，设立北京同方清芝商用机器有限公司、北京同方创信科技有限公司、清华同方环境有限责任公司；为了提升公司产业规模和市场占有率，收购清华同方光盘股份有限公司部分股权、北京清华同方软件股份有限公司部分股权；为了进一步拓宽公司资本运作渠道，参股云南国际信托投资有限公司；为了加强公司相关技术领域竞争力，参股美国凌讯科技有限公司等投资行为。其中，收购清华同方光盘股份有限公司部分股权系属于关联交易，公司已于 2003 年 8 月 9 日刊登股东大会关于关联交易的公告，履行必要的披露义务。此外，公司向清华大学转让公司的卫星研发项目，转让价款为 1656 万元，系属关联交易，公司已于 2003 年 12 月 30 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

公司于 2003 年 8 月 8 日召开的 2002 年年度股东大会上，审议通过了董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，增补徐宏源先生为第二届董事会独立董事；监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，增补赵纯均先生为第二届监事会监事的议案。

公司于 2003 年 3 月 27 日在本公司会议室召开了第二届第十三次董事会，经总裁陆致成先生提名，会议审议通过了关于聘任刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁的议案。

公司于 2003 年 6 月 29 日在本公司会议室召开了第二届第十七次董事会，审议通过同意韩美兰女士因工作原因不再担任公司副总裁的职务的议案。

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十一人在本公司受薪，受薪总额为 384 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 121 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 万元区间内有七人；年薪在 20 万元至 30 万元区间内有三人。

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...

2003 年公司实现销售收入 66.94 亿元、净利润 1.13 亿元、净资产 28.94 亿元，与 2002 年的销售收入 54.4 亿元、净利润 1.84 亿元、净资产 28.78 亿元相比，经营规模继续保持适度的增长，全年增长率为 23%，但净利润比 2002 年下降了 38%。

从 2001 年启动“双加工程”以来，公司不断地在战略转型、业务结构调整、资源归集、机构整合等方面进行一系列变革，经过三年的洗礼，特别是面对新业务市场迟迟未能达到预期增长、历史积累的不良资产，以及本年度内“非典”等客观不利因素的影响，致使公司 2003 年度实现净利润跌入低谷。看到高速增长后变革的艰辛，面对现实的困境，公司在战略发展方向和产业布局上始终保持清晰的发展思路，把握了行业市场的发展脉搏，在计算机产品、行业应用信息系统、能源环境、民用核技术等行业领域拥有一批市场发展前景的核心资产；在数字电视系统、第二代身份证芯片、税控收款机、环保设备等新兴增长领域，正在形成新的核心竞争能力。

(1) 布局数字电视系统，分阶段重点投资

根据国家规划，我国将在 2010 年全面实现广播电视数字化，由于数字电视系统涉及节目内容、采集、编制与制作、播出、传输和接收等整个图像信息的数字化，在实现模拟电视向数字电视跨越，特别是数字电视技术带动广播电视网与宽带互联网融合的过程中，数字电视系统已经演变成一个集电视播出、多媒体数据广播以及各种增值信息服务的信息网络系统。基于数字电视系统化、网络化、综合性的特点，本年度，公司围绕从数字电视内容、数字传媒和信息服务、发射设备与广播电视网系统集成、网络运营、数字电视机及终端设备的产业链进行战略性布局，重点投资发展以数字电视传输技术为核心的数字电视发射设备和地面移动数字电视单频网的全面解决方案，并在深圳、湖南

和天津地面移动数字电视网实验中获得成功。同时，公司以获得广电总局颁发的《网上传播视听许可证》和国家新闻出版总署批准公司所属中国学术期刊（光盘版）电子杂志社可从事互联网出版业务为契机，加大在网络媒体、网络游戏、网络教育等数字传媒和娱乐领域的投入。由此，为公司在数字电视产业发展进一步拓展空间。

(2) 开发应用软件支撑平台，系统集成业务实现转型

近几年来，系统集成市场的增长率持续下滑，从 2000 年的 38.9%，降至 2002 年的 18.8%（数据来源 CCID），市场增长趋缓，竞争加剧，原有的系统集成企业发展模式将不能够适应现代企业对构建信息系统的 IT 技术需求，整个系统集成市场正经历着一场大转型。而在这场转型与变革中，公司积极跟踪国际软件新技术，组织开发基于 J2EE 的业务基础软件平台产品（THTF-AISPlatform），并在北京地方税务综合服务管理信息系统项目中得到成功地运用。在这种软件平台上进行的二次应用软件开发以及系统集成，可以实现按照需求进行“工厂”化的定制，不仅有助于降低系统开发的复杂性和成本、缩短开发周期，而且能够满足网络环境下数据集中处理、分布式管理和个性化服务的信息化发展趋势。这标志着公司系统集成业务经过三年的调整已走出低谷，这将有力地推动公司在政务信息化，电子商务，教育，金融，税务，医疗，社保，农业，水利等传统 IT 行业，以及在智能建筑，过程控制，公共安全，消防，交通管理等非传统 IT 行业的系统集成业务的快速发展。

(3) 把握市场机会，培育核心资产和业务

根据国务院关于换发第二代身份证的会议精神，公司从战略角度迅速把握 IC 卡百亿市场机会，在 2001 年与清华大学合资组建北京清华同方微电子有限公司，并同期获得国家主管部门批准，取得第二代身份证芯片设计权的入围资格。通过三年的努力，先后顺利地完成技术、设计定型和生产定型，现已获得政府有关部门的采购定单。同时，以此为契机，公司将芯片设计做为公司未来发展的核心资产，先后研制完成接触/非接触式 CPU 卡芯片、非接触式标签卡芯片、非接触读卡器模块等系列 IC 卡芯片及其应用模块，以满足电话卡、SIM 卡、社保卡、市政公交卡、金融卡、组织机构 IC 卡、标签等众多领域的市场应用需求。而且，公司围绕第二代身份证换发市场，在系统方面，开发了第二代身份证数据迁移和核查软件产品，承接了全国公民身份信息核查查询系统项目；在硬件产品方面，研制完成了读写机具芯片和读卡机具，由此构筑了公司新的核心业务，培育新的增长点。

(4) 紧跟行业发展趋势，购并重组资源实现专业化经营

随着五大发电集团组建以及“厂网分离、竞价上网”新型市场营销系统的建立，电力市场主体多元化的竞争格局将引发新一轮的 IT 建设需求，具有高速信息交互和决策能力的数字化电厂将成为今后电力信息化发展的重点，为此公司以市场为导向、以专业化经营为原则，对公司内从事电力等行业信息化业务的部门进行大刀阔斧地资源整合，同时收购了国内电力仿真居领先地位的清华能源仿真公司，通过购并和重组，迅速形成核心技术和资产，具备实现专业化经营的条件。在此基础上，结合清华大学在电力信息化方面的最新科技成果，凭借清华能源仿真公司 20 年对电力仿真的积淀，在上海外高桥电厂二期项目中，公司一举获得包括电厂管理信息 MIS 系统、监控 SIS 系统和仿真系

统，在实践中首次实现数字化电厂的基本功能。不仅如此，公司还承接了云南电力营销系统和江苏省电力四级调度网等具有代表性的项目，提高了公司在电力行业的竞争实力。

(5) 针对“非典”特殊需求，发挥综合技术优势做贡献

本报告期内，公司依托清华大学，充分发挥自身的综合技术优势，针对“非典”时期特殊的市场需求，积极提供解决方案，为抗击“非典”做贡献。针对“非典”时期的传染性医疗垃圾增加快，废弃物燃烧不彻底、毁型不充分，容易造成再次污染的问题，公司开发了专用医疗垃圾无害化焚烧处理设备，在北京、河北、宁夏、广西、吉林等地推广应用；针对“非典”空气传染危害性，公司开发出“杀毒灭菌”型中央空调组件和模块，在包括 401 医院在内的多家北京市重点“非典”防治医院的通风系统和中央空调系统改造中投入应用；针对“非典”废弃污水污染的特点，专门开发了用于医院污水处理和排污系统的“医院污水专用消毒装置”和“移动式医院化粪池干化处理成套装置”，并在北京市宣武、七一一医院等污水处理和排污系统改造工程项目中投入运行。

(6) 开展国际间技术合作，探索成果产业化的新途径。

为减少二氧化硫、烟尘等主要污染物排放量，国家出台了新的《火电厂大气污染物排放标准》，据有关部门统计，按 2002 年火电装机容量为 2.64 亿千瓦计，约有 8700 万千瓦超标排放二氧化硫。因此若考虑火电机组的扩容，未来烟气脱硫和除尘市场将有极大的发展空间。根据市场快速发展的现状，公司与清华大学煤清洁燃烧国家工程中心密切合作，进一步加大自主知识产权的烟气脱硫技术、工艺的研究与开发，同时，积极开展国际间技术合作，与欧洲最大的热电站和环境工程系统供应商 AE&E 合作，引入在全球应用了上百套的湿式石灰石烟气脱硫技术；在除尘领域，引进德国鲁齐公司的旋转喷吹大型燃煤锅炉袋式除尘技术。公司通过自主核心技术与国外成熟工艺制造技术相结合，进一步地验证、丰富和提高自主技术成果，以探索科技成果产业化的新途径。

公司董事会工作报告其他内容参见年报部分。

监事会年度工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，作监事会 2003 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：2003 年 3 月 27 日在本公司会议室召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《2002 年年度报告》、《2002 年监事会工作报告》；2003 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《监事会议事规则》的议案、关于同意董事会因非典原因推迟召开 2002 年年度股东大会的议案；2003 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为公司监事会监事候选人的议案。

(2) 公司于 2003 年 8 月 8 日召开 2002 年年度股东大会，审议通过了监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，增补赵纯均先生为公司监事会监事的议案。

(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、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 2003 年度董事会工作报告、2003 年度财务报告和 2003 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对公司 2003 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 2003 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2003 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2003 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芝商用机器有限公司、北京同方创信科技有限公司、清华同方环境有限责任公司；收购清华同方光盘股份有限公司部分股权、收购北京清华同方软件股份有限公司部分股权；参股云南国际信托投资有限公司、美国凌讯科技有限公司等投资行为。其中，收购清华同方光盘股份有限公司部分股权属于关联交易，公司已于 2003 年 7 月 1 日刊登董事会关于关联交易的公告，履行必要的披露义务。此外，公司向清华大学转让公司的卫星研发项目，转让价款为 1656 万元，该交易属于关联交易，公司已于 2003 年 12 月 30 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“三公”原则。

关于公司 2003 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 2003 年 12 月 31 日资产负债表，2003 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 6,693,741,197.88 元；利润总额为 200,551,955.51 元，年末实现净利润 113,339,265.19 元。总资产为 7,529,735,280.93 元，股东权益 2,893,822,155.50 元。

(2) 每股收益为每股 0.197 元、每股净资产为每股 5.03 元、净资产收益率达到 3.92%。

(3) 根据公司 2003 年度财务审计报告，公司在 2003 年实现净利润 113,339,265.19 元，在提取 10% 的法定公积金 11,333,926.52 元和 10% 的法定公益金 11,333,926.52 元后，累计未分配利润共计 472,579,544.98 元。

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 2003 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2003 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 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 415,118,315.48 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

我受公司董事会的委托，就关于公司董事会换届选举的议案进行说明，请予审议。

提名荣泳霖先生、陆致成先生、王锡清先生、周立业先生为本公司第三届董事会候选人。

提名秦荣生先生、赵燕女士、徐宏源先生为第三届董事会独立董事候选人。

清华同方股份有限公司第三届董事会董事候选人名单如下：

荣泳霖先生，58岁，研究员，毕业于清华大学化学系。现任清华同方股份有限公司董事长、清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。曾任清华大学产业管理处处长。

陆致成先生，56岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。现任清华同方股份有限公司副董事长兼公司总裁。曾任北京清华人工环境工程公司总经理。

王锡清先生，59岁，研究员，毕业于清华大学工程物理系。现任清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁。曾任新华社香港分社行政财务部副部长，新华社香港分社组织部处长，清华大学组织部副部长。

周立业先生，41岁，研究员、博士生导师，毕业于清华大学核研院，硕士。现任清华控股有限公司副总裁。曾任清华大学核研院党委委员、副院长。

秦荣生先生，42岁，教授，毕业于中国人民大学会计专业。现任国家会计学院副院长、中国审计学会常务理事、清华同方股份有限公司独立董事。

赵燕女士，43岁，律师，毕业于中国政法大学法律系。现任海问律师事务所律师、合伙人、清华同方股份有限公司独立董事。

徐宏源先生，41岁，高级经济师，毕业于中国人民大学财政金融系。现任国家信息中心发展部副主任、清华同方股份有限公司独立董事。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

我受公司监事会的委托，就关于公司监事会换届选举的议案进行说明，请予审议。

提名赵纯均先生、王守军先生、钱明光先生为公司第三届监事会候选人。

清华同方股份有限公司第三届监事会监事候选人名单如下：

赵纯均先生，63岁，教授，毕业于清华大学电机系。现任清华大学经济管理学院院长、清华同方股份有限公司监事。

邓 华先生，42岁，副研究员，毕业于清华大学经济管理学院。现任清华控股有限公司副总裁、北京清华科技创业投资有限公司总经理兼副董事长、北京清华创业投资管理咨询有限公司董事长。

钱明光先生，57岁，经济师，毕业于人民大学工业经济系。现任清华同方股份有限公司监事、清华同方股份有限公司人力资源部总经理兼工会主席。

关于继续聘任信永中和会计师事务所及支付其审计费用的议案

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 2004 年度的审计服务机构。

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 2003 年审计报酬为 100 万元。

关于修改公司章程的议案

各位股东，下面由我代表公司董事会就修改公司章程的有关情况，向各位股东进行如下说明，请予以审议。

根据中国证监会和国资委联合制定的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求和经营需要，修改如下章程内容：

一、对原《公司章程》第十二条第二款关于经营范围的内容进行修改。修改内容是增加“生活污水、工业废水、除尘脱硫、生活垃圾的环境保护设施运营”的经营范围。

二、对原《公司章程》第二十一条第一款进行修改。修改内容是将公司发起人清华大学企业集团更名为清华控股有限公司。

三、对原《公司章程》第八十条第二款进行修改。修改为：董事会表决有关关联交易事项时，按照法律法规和公司章程规定应当回避的董事（“关联董事”）不得参与表决。

四、在原《公司章程》第八十条第三款后增加一款，作为第四款。增加的第四款为：若关联董事回避表决导致董事会不足作出决议的法定人数时，应按照相关法律法规规定的程序进行审议。

五、在原《公司章程》第八十八条后增加一条，原第八十九条以后依此顺延。增加的第八十九条为：公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，在决定公司对外担保事项时，应遵循以下原则：

- (1) 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则；
- (2) 在决定为他人提供担保或决定将相关事项提交股东大会审议之前，应当充分了解被担保对象的资信状况，对担保事项对公司的利益和风险进行充分分析；
- (3) 公司对资信良好，有偿债能力的对象方可提供担保；
- (4) 公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
- (5) 公司不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。
- (6) 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。
- (7) 公司单笔和/或累计为某子公司对外担保的金额不高于最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 10%（含 10%）的，由董事会以全体成员三分之二以上同意通过；超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 10% 的，由公司董事会审议后报股东大会批准。

六、在原《公司章程》第三节独立董事第一百零三条增加一款内容，即独立董事应当对“在年度报告中，公司累计和当期对外担保的事项”向董事会或股东大会发表独立意见。

关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为便于公司今后的融资、降低资金成本、提高工作效率，拟向建设银行、中国银行、中信实业银行、北京商业银行、民生银行、华夏银行、招商银行、兴业银行、深圳发展银行等申请共计总额为 34 亿元的综合授信额度。

公司通过银行所提供的授信，可免去了公司在信贷业务上押保证金及提供担保的手续，从而方便了公司办理信贷业务，减少了公司的资金占用、降低资金成本，同时能够及时满足公司资金需求的需要，提高效率。

具体情况如下表：

单位：人民币亿元

授信银行	授信金额					期间	备注
	贷款	保函	信用证	承兑汇票	合计		
建设银行	6.8	0.1		0.1	7	2004—2005	
中国银行	4	0.5	0.5		5	2004—2005	
中信实业	2	1.64		0.5	4.14	2004—2005	
商业银行	4				4	2004—2005	
民生银行	2				2	2004—2005	
华夏银行	2				2	2004—2005	
招商银行	2		3		5	2004—2005	
兴业银行	2				2	2004—2005	
深发展	3				3	2004—2005	
合计	30.8	2.24	0.5	0.6	34.14		

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 四年五月十二日