

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年度股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）2003 年度股东大会会议安排如下：

（一）会议时间：2004 年 5 月 28 日上午 9：00

（二）会议地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼会议室

（三）会议议程：

- 1、 审议 2003 年财务决算和 2004 年财务预算；
- 2、 审议 2003 年利润分配方案；
- 3、 审议 2003 年度董事会工作报告；
- 4、 审议 2003 年度监事会工作报告；
- 5、 审议关于聘请会计师事务所的提案；
- 6、 审议更换董事的提案。

（四）出席会议对象：

公司董事、监事、高级管理人员；

2004 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人可以不是公司股东。

出席会议登记办法：

- 1、 登记方式：请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股

凭证和法人单位证明(委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证) 办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2004 年 5 月 24 日上午 9：00 至 16：00；

3、会期半天，与会者食宿交通费自理。

4、登记地点：武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼

董事会秘书处

联系人：舒春萍、李雪梅

电话：027-87172003、87172021

传真：027-87172021

委 托 书 授 权 书

兹全权委托 先生（女士）出席武汉东湖高新集团股份有
限公司二 三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签字、盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附:会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二 四年五月十三日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年财务决算报告和 2004 年财务预算报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

受公司董事会的委托，现将公司 2003 年财务决算及 2004 年财务预算情况向各位股东报告如下，请予审议：

一、2003 年财务决算情况

2003 年是中国房地产市场进入高速发展的一年，随着国家政策对行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展轨道，在董事会的领导下，公司坚持以“武汉·中国光谷”建设为核心，整合资源优势进一步提升核心竞争力，面对国家土地政策的变化和日渐激烈的行业竞争，尤其是公司的主营业务土地代建方式改变和生物产业市场的影响。克服上半年非典因素的影响，认真贯彻年初制订的预算目标。全年公司实现营业收入 34,662.43 万元，利润总额 5,223.18 万元。各项主要财务数据及指标如下：

财务数据及指标明细表

项 目	单位	2003年实际数	2002年实际数	增 减%
主营业务收入	万元	34,662.43	39,090.59	-11.33
主营业务利润	万元	12,304.54	10,794.83	13.99
利润总额	万元	5,223.18	5,028.17	3.88
净利润	万元	4,346.56	4,129.12	5.27
每股收益	元/股	0.1577	0.1498	5.27
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.1580	0.1480	6.76
净资产收益率	%	6.04	6.10	-0.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	6.05	6.03	0.34

总资产	万元	153,756.17	135,207.71	13.72
股东权益	万元	72,012.27	67,665.71	6.43
每股净资产	元	2.6130	2.4553	6.43
资产负债率	%	52.17	48.18	8.29

1、利润情况

2003 年实现主营业务收入为 34,662.43 万元，比上年下降 4,428.16 万元。主要原因为：一是科技园开发收入比上年度减少 3,310.14 万元。系本年土地开发代建模式发生所致。二是生物农药由于市场环境的变化，生物农药生产量下降而引起收入减少 2,160.29 万元。2003 年实现净利润为 4,346.56 万元，比上年增长 5.27%，主要原因是随着“武汉·中国光谷”的建设，公司开发的科技园位于光谷核心地带，公司进行了战略调整，把科技园开发作为核心产业，土地代建模式发生变化，加大对园区基础设施投资，不断加强管理，降低工程造价，科技园开发盈利能力比上年提高。

公司生物产业盈利能力比前一报告期下降，主要原因是市场形势严峻，投入大，见效慢，盈利水平下滑。

2、资产负债情况

截止 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15.37 亿元，比年初增加 1.85 亿元。主要原因是 2003 年度新增武汉华中软件园有限公司合并对象所致；股东权益为 7.20 亿，比年初增加 0.43 亿元。资产负债率年末为 52.17%，比上年末上升 3.99 个百分点。

3、现金流量情况

集团公司总体现金流入 79,392.79 万元，现金流出 78,746.65

万元，收支净额为 646.14 万元。

(1) 经营活动现金收入 43,570.21 万元，经营活动现金支出 40,237.74 万元，经营活动收支净额为 3,332.47 万元。经营现金流量达到集团公司近几年最好水平。

(2) 投资活动现金收入 1,059.00 万元，投资活动现金支出 2,809.36 万元，投资活动收支净额为-1,750.36 万元。投资收入系高新热电分来利润 52 万元及合并曙光软件园公司（第 4 季度）期初数 998.02 万元；投资活动支出主要是收购曙光软件园股权 1,800 万元、收购中博生化投资 150 万元及投资成立学府装饰公司 300 万元。

(3) 筹资活动现金收入 34,763.42 万元，筹资活动现金支出 35,699.55 万元，筹资活动收支净额为-936.13 万元。新增银行借款 500 万元，其中集团本部新增贷款 1,000 万元，曙光软件园公司在合并期（10-12 月）偿还贷款 500 万元。

2003 年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计，财务报告详细资料见 2003 年度财务会计报表及注释。

二、2004 年财务预算情况

2004 年度预算是在集团公司机构调整的背景下，以新的组织结构为框架，根据 2003 年的实际经营情况，考虑到市场的变化，采取“先自下而上汇总，再自上而下落实”的方式，在遵循量入为出的原则下编制而成，为了贯彻项目管理和重心下移的指导思想，便于目标责任的落实，对各项目的经营情况按要求进行了细化。本预算方案已经集团公司 CEO 办公会讨论确定。

1、预算营业收入 57,779.57 万元，与 2003 年相比增长 23,117.14 万元，增长率 67%。

2、预算净利润 4,653.75 万元，扣除非经常性损益后，与 2003 年

相比，增长 299.77 万元，增长 6.88%。

3、预算每股收益 0.1689 元，扣除非经常性损益后，与 2003 年相比增加 0.01 元。

4、预算净资产收益率 6.07%，扣除非经常性损益后，与 2003 年相比增长 0.02%。

5、预算资产负债率 56.53%，与 2003 年相比增长 4.36%。

为了完成 2004 年的各项预算指标，公司将进一步强化房地产业的直接经营能力，遵循“强化战略实施能力、强化基础管理，提高组织效率，建立资产--资源责任人”的原则，公司积极探寻项目管理的新模式。同时，公司以科技工业园开发为主，以住宅业务为核心资源建立直接经营能力，立足于为客户提供满意的产品和服务，以科技为先导，将规划、设计和园区开发有机地结合起来，保证了科技园和住宅的工程质量，加强了科技园和住宅的科技含量、人文氛围和环保概念。

请审议。

提案人：刘致安

二 四年四月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年度利润分配预案

各位股东、董事、监事：

大家好！

经武汉众环会计师事务所责任有限公司审计，公司 2003 年实现税后利润 4346.56 万元，提取税后利润的 10% 为法定盈余公积金共计 434.66 万元，提取税后利润的 5% 为法定公益金共计 217.33 万元，加上上年度结转未分配利润 6152.82 万元，2003 年累计可供分配利润为 9847.40 万元。

由于国家金融政策的调整，房地产项目融资较困难，且土地储备资金需求量大，因此公司 2003 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

本年度无资本公积转增股本方案。

请审议。

提案人：刘致安

二 四年四月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年度董事会工作报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

2003 年是中国房地产市场进入高速发展的一年，随着国家政策对行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展轨道，公司坚持以“武汉·中国光谷”建设为核心，以整合资源优势进一步提升核心竞争力，继续发挥优势和特点，不断加强管理，降低工程造价，全年完成社会固定资产投资 4.25 亿元，超额完成了科技新城基础设施和配套工程代建任务。

在 2003 年国内生物产业市场继续疲软和“非典”影响的双重压力下，科诺公司和中博公司按照集团公司确定的“注重培育、稳健经营、外联内引、增效发展”的工作思路，克服内外种种困难，积极开拓市场，共实现销售收入 4098.57 万元，为生物科技产业的增效发展积蓄了实力。

2003 年公司实现主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，每股收益 0.1577 元，净资产收益率 6.04%。

一、公司经营状况

1、按行业列示报告期内公司主营业务构成情况：(金额单位：万元)

行业	主营业务收入		主营业务成本		毛利率(%)	
	本年数	比上年增减	本年数	比上年增减	本年数	比上年增减
科技园开发	27015.39	-3270.14	14710.29	-5714.79	45.55	12.99
生物农药	4098.57	-2160.29	3172.48	-1216.61	22.60	-7.27
商品销售	3548.47	1092.27	3326.27	938.33	6.26	0.04

变化原因：科技园开发收入比上年度减少 3310.14 万元。系本年土地开发代建模式发生所致。由于本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升；生物农药由于市场环境的变化，生产量下降而引起收入和毛利率下降。

2、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（项目）情况

项目	收入（万元）		成本（万元）		毛利率	占主营业务利润总额比率
	金额	占总额比例	金额	占总额比例		
科技园开发	27015.39	77.94%	14710.29	69.36%	45.55%	90.90%

3、主营业务盈利能力与前一报告期相比：

公司科技园开发盈利能力比前一报告期提高，主要原因随着“武汉·中国光谷”的建设，公司开发的科技园位于光谷核心地带，土地代建模式发生变化，公司进行了战略调整，把科技园开发作为核心产业，加大对园区基础设施投资。

公司生物产业盈利能力比前一报告期下降，主要原因是市场形势严峻，投入大，见效慢，盈利水平下滑。

二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（一）主要控股公司

1、武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本 1000 万元，本公司占 100%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2003 年重点工作是完善管理机制，推进信息化建设，努力保持公司持续稳定发展。全年完成销售收入 3548.47 万元，主营业务利润 218.85 万元，净利润 31.32 万元，净资产 496.37 万元，资产总额 1965.86 万元。

2、武汉学府房地产有限公司：注册资本 6000 万元，本公司占 95%，主要从事房地产开发、商品房销售。母公司进行产业结构调整，将该公司归入住宅事业部管理，2003 年工作重心是提高市场营销能力和形成事业部良好运转的工作模式。全年完成销售收入 132.62 万元，主营业务利润 70.76 万元，净利润-127.42 万元，净资产 5731.42 万元，资产总额 7953.38 万元。

3、武汉科诺生物农药有限公司：注册资本 14557 万元，本公司占 82.57%，主要从事农药、兽药生物制品的生产和销售。2003 年科诺直面困难，理性经营，将产品存货减持到合理水平，经营重心向国际市场转移，产品重心向经济作物转移。

公司进行组织机构调整，使市场逐步形成大基层、少层级的结构，撤消原省级办事处，改设大区经理，实行营销专管员制度，进一步拓展国际业务与合作，重新整合国内业务的组织、流程、人员和渠道，2003 年实现出口业务 1200 多万元，完成回款 1000 多万元。全年完成销售收入 2027.95 万元，主营业务利润 188.50 万元，净利润-3241.44 万元，净资产 13005.93 万元，资产总额 23543.44 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司处理部分滞销和逾期产品，影响利润 738.15 万元；为适应市场变化，改变市场管理模式，发生清理调整网络建设费 838.98 万元、管理费 726.71 万元

4、武汉中博生化有限公司：注册资本 5000 万元，本公司占 70.2%，主要从事生物制品、兽药的开发、研制和生产及销售、技术服务。2003 年是国家实施兽药 GMP 管理过度期的关键年，中博面临严峻的行业形势，在力保产品市场份额的同时努力培育可持续发展的各个要素，精心培育产品开发平台和技术合作引进平台，调整市场管理职能，加大市场营销力度，实施目标管理和成本管理。全年完成销售收入 2070.62 万元，主营业务利润 719.58 万元，净利润-250.07 万元，净资产 4238.49 万元，资产总额 6331.34 万元。亏损主要原因：由于受以前年度产品积压影响，公司对部分滞销产品实行低价处理，影响利润 186.8 万元；计提存货跌价准备 133.5 万元。

5、武汉华中曙光软件园有限公司：注册资本 15000 万元，本公司占 80%，主要从事国家级软件产业园规划、建设和管理。2003 年是东湖高新对曙光软件园实施控股，实现“科技园地产”战略的关键一年，该公司以“科技园地产”为依托，大力推进工程开发建设；建立项目管理制度，对经营项目实行目标管理，落实绩效考核；严格财务管理，合理配置资金，通过公司全体员工的努力，已实现扭亏转盈。全年完成销售收入 3627.47 万元，合并销售收入 3542.34 万元，合并主营业务利润 494.31 万元，合并净利润 288.21 万元，净资产 14030.40 万元，资产总额 25040.36 万元。

6、武汉新城物业管理有限公司：注册资本 200 万元，本公司 76.50%，主要从事

物业管理，全年完成营业收入 580.22 万元，主营业务利润 38.54 万元，净利润 10.77 万元，净资产 229.06 万元，资产总额 530.96 万元。

（二）主要参股公司

公司主要参股公司有武汉高新热电股份有限公司、先达汽车产品（武汉）有限公司、武汉 NEC 移动通信有限公司、武汉东湖先达条码技术有限公司，在报告期内实现利润计入投资收益共计-80.68 万元，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

（三）主要供应商、客户情况

- 1、公司向前五名供应商合计采购金额为 10942.17 万元，占年度采购总额 33.51%。
- 2、公司向前五名客户合计销售总额为 21356.66 万元，占公司销售总额 61.61%。

（四）公司经营中存在的问题与困难及解决方案

1、政策影响带来的困难：2002 年武汉市人民政府先后颁布了《武汉市土地储备管理办法》（市人民政府令第 135 号）、《武汉市土地交易管理办法》（市人民政府令第 134 号）、《市人民政府关于印发武汉市城郊各区及开发区土地供应管理暂行规定的通知》（武政[2002]61 号）等文件。

上述政策的实施，一方面规范了土地市场，另一方面提高了房地产开发企业入市的门槛，避免了房地产开发市场的无序竞争。随着土地市场供应的规范，政府有计划的供应经营性土地资源，经营性土地价格出现很大涨幅，以及新房贷政策的出台等，对房地产行业产生较大的影响，市场竞争日趋激烈。

为适应新政策的实施，拓展公司土地资源增值空间，增加科技园地产发展空间，扩大地产经营规模，公司制定了以股权收购的形式控制软件园、大学园的计划，并逐步实施。为进一步强化公司房地产的直接经营能力，遵循“强化战略实施能力、强化基础管理，提高组织效率，建立资产--资源责任人”的原则，公司积极探寻项目管理的新模式。同时，公司以科技工业园开发为主，以住宅业务为核心资源建立直接经营能力，立足于为客户提供满意的产品和服务，以科技为

先导，将规划、设计和园区开发有机地结合起来，保证了科技园和住宅的工程质量，加强了科技园和住宅的科技含量、人文氛围和环保概念。

2、经营性资金紧缺的困难：市政代建工程欠款是影响公司经营现金流的主要因素，也是公司降低应收账款的重点。公司经营模式逐步改变为代建开发，减缓垫付大量工程建设资金的压力，积极探寻新的融资方式，争取从资本市场融纳资金，保证生产经营需求和企业发展的需要；同时公司内部加强客户信用管理，采取各种措施压降应收账款，准备进一步建立应收账款预警制度，以合法的、有效措施解决经营性资金紧缺的困难。

3、生物产业国内市场继续疲软，又受非典影响，产品销售比上年同期下降，增大了产品周转期。针对市场情况，公司一面加快与国际公司合作的步伐，引进新技术，提高产品质量，另一方面不断开拓国际市场，加大产品出口量。

（五）公司本年度经营实际情况与计划相比情况

报告期内公司主营业务收入 34662.43 万元，主营业务利润 12304.54 万元，净利润 4346.56 万元，按时完成年初计划。

三、公司投资情况

报告期内公司长期股权投资减少 4155.22 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 6585.35 万元。

（一）报告期内无募集资金使用情况

（二）报告期内非募集资金使用情况

经公司第四届董事会第 6 次和第 9 次会议审议通过公司向武汉华中曙光软件园有限公司追加投资共计 6000 万元，投资总额应为 12000 万元，占该公司注册资本 15000 万元的 80% 股权。按协议本报告期内已支付 4000 万元，累计已支付 10000 万元。

该公司的经营情况见本章第二节关于控股公司经营情况所述。

四、公司财务状况、经营成果

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减(%)
总资产	1,537,561,673.19	1,352,077,126.60	13.72
股东权益	720,122,746.90	676,657,122.42	6.42
存货	690,009,591.07	392,000,722.38	76.02
长期投资	65,853,520.89	107,405,708.32	38.69
短期借款	219,100,000.00	289,100,000.00	-24.21
预收账款	102,496,658.92	77,653,042.82	31.99
其他应付款	149,524,207.31	43,232,663.31	245.86
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00	116.67
未分配利润	98,473,994.26	61,528,213.45	60.05
项目	2003年	2002年	增减(%)
主营业务收入	346,624,339.77	390,905,934.31	-11.33
主营业务成本	212,090,408.50	272,021,082.78	-22.03
主营业务利润	123,045,385.73	107,948,327.62	13.99
管理费用	41,826,103.01	30,412,711.25	37.53
投资收益	-806,798.06	-3,054,745.16	--
净利润	43,465,624.48	41,291,249.61	5.27
现金及现金等价物净增加额	6,461,452.49	19,992,550.96	-67.68

变动原因：

1、存货期末净值比期初净值增加 29800.89 万元，增长比例为 76.02%。主要原因是本年新增合并单位武汉华中曙光软件园有限公司，导致增加房地产开发成本 21212.38 万元；母公司本年新增存货成本 8160.10 万元。。

2、长期股权投资期末比期初减少 4155.22 万元，主要原因是子公司武汉华中曙光软件园有限公司纳入合并范围所致。

3、短期借款期末比期初减少 7000 万元，主要原因是母公司将到期短期借款转为长期借款所致。

4、预收账款期末比期初增加 2484.36 万元，增长比例为 31.99%，主要原因是母公司土地代建和商品房销售增加预收 2662.73 万元所致。

5、其他应付款期末比期初增加 10629.15 万元，增长比例为 31.99%。主要原因是母公司新增受让股权应付款 2000 万元、新增代建工程代收代付款 1668.28 万元；控股子公司武汉学府房地产有限公司新欠股权转让款 2200 万元；新增合并范围武汉华中曙光软件园有限公司欠款 5232.78 万元。

6、长期借款期末比期初增加 7000 万元，增长比例为 116.67%，主要原因是短期借款到期转化为长期借款所致。

7、未分配利润期末比期初增加 3694.58 万元，增长比例为 60.05%，主要原因是本年经营利润结转所致。

8、主营业务成本本年比上年同期减少 5993.07 万元，下降比例为 22.03%，主要原因是母公司部分业务经营模式发生变化，代建工程成本降低所致。

9、管理费用本年比上年同期增加 1141.34 万元，增长比例 37.53%，主要原因是控股子公司武汉科诺农药有限公司处理网络费用 726.71 万元；新增计提坏账准备和存货跌价准备 459.94 万元所致。

10、母公司营业利润本年比上年同期增加 2021.99 万元，增长比例 30.94%，原因是本年代建地块位于核心地带导致毛利率比上年上升。

11、母公司投资收益本年比上年同期减少 1523.77 万元，下降比例 47.14%，主要原因是控股子公司武汉科诺生物农药有限公司和武汉中博生化有限公司本年经营亏损增加所致。

12、母公司所得税本年比上年同期增加 442.42 万元，增长比例 40.15%，原因是本年经营利润增加所致。

五、生产经营环境及宏观政策变化对公司将产生的影响

2002年5月，国土资源部正式出台了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》，受土地政策变化的影响，国内知名房地产企业纷纷在武汉市大规模储备土地，促使武汉市土地价格迅速上涨，短期内使公司原有土地的价值得以提升，但长远来看公司的主营业务将受到不利的影响，公司土地经营的优势弱化。

六、董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容：报告期内公司董事会召开了8次会议。

(1)第四届董事会第6次会议于2003年1月3日在公司董事会会议室召开，会议审议批准了《关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权的议案》，决议公告见2003年1月4日的《上海证券报》(其他版)、《证券时报》(第7版)。

(2)第四届董事会第7次会议于2003年3月27日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：

- 《公司2002年财务决算报告》；
- 《公司2003年财务预算报告》；
- 《公司2002年董事会工作报告》；
- 《公司2002年利润分配预案》；
- 《前次募集资金使用情况专项说明》；
- 《公司2002年度报告和年度报告摘要》；
- 《关于投资组建生物农药合资公司的提案》；
- 《关于聘任集团公司高级管理人员的提案》；
- 《关于召开2002年度股东大会的决定》。

以上决议公告刊登在2003年3月29日的《上海证券报》(第44版)、《证券时报》(第42版)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(3)第四届董事会第8次会议于2003年4月27日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：《公司2003年一季度报告和摘要》和《关于人事调整的议案》，决议公告见2003年4月29日《上海证券报》(第41版)、《证券

时报》(第 24 版)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(4) 第四届董事会第 9 次会议于 2003 年 6 月 25 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过的决议内容为：《关于向向武汉学府房地产有限公司追加投资的提案》、《关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权的提案》和《关于用高新热电投资及权益置换武汉华软软件股份有限公司部分股权的提案》，决议公告 2003 年 6 月 26 日见《上海证券报》(第 10 版)、《证券时报》(第 15 版)。

(5) 第四届董事会第 10 次会议于 2003 年 7 月 22 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过了《集团公司搬迁办公大楼的提案》。

(6) 第四届董事会第 11 次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过《2003 年半年度报告全文及摘要》，并于 2003 年 8 月 9 日刊登在《上海证券报》(第 35 版)、《证券时报》(第 25 版)上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(7) 第四届董事会第 12 次会议于 2003 年 9 月 8 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过了《关于处置武汉高新热电股份有限公司股权事宜》。

(8) 第四届董事会第 13 次会议于 2003 年 10 月 17 日在公司董事会会议室召开，会议审议并通过《2003 年第三季度报告全文及摘要》，并于 2003 年 10 月 21 日刊登在《上海证券报》(第 35 版)、《证券时报》(第 25 版)上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于 2002 年 9 月 25 日在东湖高新集团五楼会议室召开了 2002 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《公司 2002 年度增资配股方案》：以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 27559.22 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东

配股，共计可配股份总数为 8267.766 万股。公司法人股东均承诺放弃配股权，预计实际可配售 2496 万股，募集资金计划用于投资建设武汉国家光电子产业基地中心居住区。该决议有效期为 12 个月，并授权董事会在该决议有效期内，全权办理与本次增资配股相关的具体事项。

由于中国证券监督管理委员会对上市公司再融资提出更高要求，券商申请融资通道有限，公司董事会未在授权有效期内完成增资配股方案。

(2) 董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想，严格执行股东大会决议，为保证决策的时效性，科学、合理地决定公司生产经营投资、股权投资等事项，向董事长兼首席执行官 CEO 进行授权，在董事会闭会期间，董事长兼首席执行官 CEO 对授权以内的事务进行决策，把握时机，开展工作，使公司年度计划顺利实施并得到良好的经济效益。

以上报告请各位审议。

报告人：黄立平

二 四年四月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2003 年度监事会工作报告

各位股东、董事、监事：

大家好！

2003 年，本公司监事会依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，积极独立的行使监督职能，现将一年来的工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 4 次会议。

1、第四届监事会第 4 次会议于 2003 年 3 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议审议通过公司 2002 年监事会工作报告、公司 2002 年度报告全文及摘要并形成决议，决议公告见 2002 年 4 月 6 日的《上海证券报》。

2、第四届监事会第 5 次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司董事会会议室召开，会议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。

3、第四届监事会第 6 次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司董事会会议室召开，会议审议通过《公司 2003 年半年度报告和摘要》。

4、第四届监事会第 7 次会议于 2003 年 10 月 17 日在公司董事会会议

室召开，会议通过了《公司 2003 年第三季度报告》。

二、监事会履行职责情况

报告期内监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，监督情况如下：

1、公司依法运作情况：公司建立了较完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：监事会认真检查了公司财务情况，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用情况：募集资金已按变更后的承诺投入使用完毕，并已产出效益。

4、检查公司资产交易情况：监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害部分股东利益或造成公司资产损失的情况发生。

5、检查公司关联交易情况：监事会认为报告期内关联交易中未发现有关损害公司和其他股东利益的行为。

6、检查公司与关联方资金往来及对外担保情况：监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方占用资金违规情况以及公司对外担保违规情况。

以上报告请各位审议

报告人：宋发强

二 四年四月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于续聘 2004 年度财务报告审计机构的提案

各位股东、董事、监事：

大家好！

根据《公司章程》修订案的规定，公司董事会下设审计委员会，聘任会计师事务所的职责属该委员会，因武汉众环会计师事务所责任有限公司自 1996 年起开始承担我公司股票发行、2000 年配股及历年的会计报表的审计工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础，为保证该项工作的连续性，根据《股票发行和交易管理暂行规定》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司 2004 年度会计报表的审计事务所，其报酬不得高于人民币 48 万元。

请审议。

提案人：朱德静

二 四年四月十八日

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于更换董事的提案

各位股东、董事、监事：

大家好！

因公司股东武汉地产开发投资集团有限公司派出董事罗国风先生调任武汉市人民政府副秘书长，现提出辞去本公司董事职务。同时武汉地产开发投资集团有限公司董事会的决定，推荐白起鹤先生为本公司的董事。特此我向董事会提议同意罗国风先生辞去董事职务，并推荐白起鹤先生为本公司的董事。至此我代表全体董事和个人及公司对罗国风先生多年给予董事会及东湖高新的支持表示衷心感谢，并祝罗国风先生在新的工作岗位上取得更大成就，身体健康。

附：白起鹤先生简历

白起鹤，男，1947年出生，中共党员，高级经济师。1968年12月参加工作，曾在武汉市房地局、武汉市住宅总公司、武汉市城市综合开发总公司、武汉房地产开发公司等单位任职，1990年到武汉市住宅统建办公室，先后担任统建办副主任、主任，武汉经济技术开发区建设开发总公司副总经理、经理，武汉统建城市建设（集团）有限责任公司总经理、董事长等职，现任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。

请审议。

提案人：黄立平

二 四年四月十八日