

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第四届董事局第十二次会议决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事局第十二次会议于 2006 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件和传真形式发出通知，并于 2006 年 4 月 20 日上午 9：00 在公司 27 楼会议室召开。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。亲自出席会议董事 11 人，其中：邱瑞亨、黄厚青、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、吕改秋为出席会议的非独立董事，何建勤、鄢维民、张灵汉、周可添为出席会议的独立董事。独立董事郑丹全权授权委托独立董事鄢维民代为行使表决权，董事李建国未出席会议。监事会全体成员、总裁助理、财务总监、董事局秘书、财务经理、证券事务代表列席了会议。会议由董事局主席邱瑞亨先生授权董事局副局长黄厚青先生主持，11 名董事逐项审议了公司《关于 2005 年计提各项资产减值准备的专项报告》等八项议案，审议通过的议案及相关内容如下：

一、审议通过了《关于 2005 年计提各项资产减值准备的专项报告》；

公司 2005 年度计提各项资产减值准备 622 万元，截至 2005 年末，公司累计计提各项资产减值准备 19643 万元。授权公司经营班子组织专门小组按有关程序办理相关资产核销工作，并依《公司章程》规定权限提交董事局会议或股东大会审议。

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对福建东南广播电视网络有限公司 4150 万元贷款担保事项不计提预计负债的议案》；

鉴于公司对持股 18%的参股企业福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）提供贷款担保 4150 万元为公司转让原所持东南网络 60%股权时遗留形成，同时近几年，东南网络一方面通过处置基站等方式盘活资产，清偿债务，另一方面通过业务结构的调整，培育新的利润增长点，经营状况逐步好转，加之福建省政府及相关产业部门利用全省有线电视数字化改造的契机积极推进有线数字电视资源整合计划，为东南网络带来良好的发展前景，公司董事局认为前述担保事项不会给公司带来实质的经济利益流出，无需对此计提预计负债。

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2005 年度利润分配及弥补亏损的预案》；
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 2005 年度实现净利润 15,565,959.03 元。根据会计制度和《公司章程》的相关规定，2005 年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-309,546,921.10 元；弥补后可供分配的利润-293,980,962.07 元，不计提法定盈余公积金，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为：公司 2005 年度利润分配及弥补亏损的预案符合会计制度及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《总裁 2005 年度工作报告》；

12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《董事局 2005 年度工作报告》；
12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2005 年年度报告》及其摘要；
12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2005 年度财务决算报告》；
12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2006 年度财务预算报告》（本报告不涉及盈利预测，且未经审计，详见附件）；
12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案之第三项、第五项、第六项、第七项、第八项尚需提交公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
二 00 六年四月二十日

附件：《公司 2006 年度财务预算报告》

附件：《公司 2005 年度财务预算报告》

根据公司 2006 年度的经营计划，现对公司 2006 年度的财务运作做出如下预算报告，请审议。

一、资金投放安排

公司预计 2006 年度经营运作、项目投资以及偿还银行贷款等方面对资金的需求总额为 80,500 万元，主要安排如下：

1、投入房地产新开发项目及在建项目后续工程款约 30,000 万元；

2、投入出租车原划拨车牌转为产权的差价款项及参与新投放市场出租车经营牌照竞拍的投资款约 16,000 万元（含西安出租车投放款）；

3、支付公司管理费用和财务费用约 9,500 万元；

4、降低公司负债比例，归还部分银行借款约 20,000 万元；

5、投入长沙鸿基公司购买 20 亩土地与兴建办公修理厂房款项约 2,000 万元；

6、周转银行贷款及日常资金用款月均资金保障款项约 3,000 万元。

二、资金筹措途径

为保障公司 2006 年度的上述资金需求，主要通过如下途径解决：

1、可支配的银行存款期初余额约 10,000 万元；

2、主营业务产生的可支配现金流入约 35,000 万元（其中出租车运输业务收入约 5,000 万元，房地产项目销售收入约 26,400 万元，物流及装卸收入约 10,000 万元）；

3、根据国务院办公厅和深圳市交通局关于明晰出租车经营牌照产权的通知要求，转让 338 个出租车经营牌照予租赁经营者（牌照经营权为租赁经营者拥有，产权为公司拥有），可获现金流入约 4,000 万元；

4、催收应收款等债权可获现金约 7,100 万元；

5、处置鸿基物流 15# 地仓储项目，产生现金流入 14,000 万元；

5、其余通过银行贷款筹集。

2006 年度公司预定的贷款及担保额度：

(1) 2006 年度贷款总额预计为人民币 74,370 万元，其中：

- A、公司本部借款为人民币 35,000 万元（均为借新还旧）；
- B、公司控股子公司借款为人民币 39,000 万元（均为借新还旧）。

(2) 公司（含控股子公司）对控股子公司担保额度预计为人民币 59,320 万元，其中：

- A、公司对迅达公司担保贷款金额为人民币 20,900 万元；
- B、公司对鸿基房地产有限公司担保贷款金额为人民币 10,000 万元；
- C、公司对龙岗鸿基房地产有限公司担保贷款金额为人民币 11,000 万元；
- D、公司对凯方实业发展有限公司担保贷款金额为人民币 2,400 万元；
- E、迅达公司对长沙鸿基运输有限公司担保贷款金额为人民币 700 万元；
- F、公司对深运工贸有限公司担保贷款金额为人民币 600 万元；
- G、公司对鸿基物流公司担保贷款金额为人民币 13,720 万元。

三、资金管理原则

1、公司本部对属下各经营主体的资金筹措与使用实行“统筹统借”，以保证资金使用符合预算范畴，同时合理调配与平衡各主体的资金来源，以解决沉淀贷款的周转资金需求及部分经营主体融资能力不足问题。

2、对用款项目实行封闭专项管理，发挥项目的融资功能，保障项目用款的相对独立性和项目收入优先偿还本项目借款。

3、适度收缩贷款规模，减少贷款成本，将公司总体负债比例降低至 50% 以内。

4、加强贷款规模的动态管理，以一个较合理的贷款规模水平（50% 以下）为座标，在经营与投资总体预算的前提下，控制资金投入节奏，使贷款规模在座标内均衡波动。

根据上述财务预算，公司董事局及总裁经营班子在 2006 年度运营中，除致力开源节流，挖潜创效，认真清理和盘活闲置物业资产外，将加大力度强化对开发项目的管理，尽一切可能缩短项目建设周期，加快项目产出。同时适当控制新项目的投入节奏和收缩贷款规模，以减少资金成本。

综上所述，公司预计 2006 年度的总体财务状况将较上年度有所好转，主要财务指标亦呈向好的趋势。