

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2003-01-02

广东风华高新科技股份有限公司
第三届董事会 2003 年第一次会议决议
公告暨召开 2002 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东风华高新科技股份有限公司（以下称“本公司”）第三届董事会 2003 年第一次会议于 2003 年 4 月 21 日上午 9:00 在公司 1 号楼 1 楼 2 号会议室召开，应到董事 12 人，实到董事 8 人，4 名董事委托到会董事行使表决权，4 名监事列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

与会董事认真审议了本次董事会的各项议案，以投票方式表决形成如下决议：

- 一、审议通过了《2002 年度总经理工作报告》。
- 二、审议通过了《2002 年度董事会工作报告》。
- 三、审议通过了《2002 年度报告正文及摘要》。
- 四、审议通过了《2002 年度财务决算报告》。
- 五、审议通过了《2002 年度利润分配预案》。

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司 2002 年度实现税后利润 2,236.70 万元，提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金共计 335.50 万元，加上年初未分配利润 29,595.91 万元，2002 年度可供股东分配的利润 31,497.11 万元。根据公司业务发展的需要，拟定公司 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年 12 月 31 日公司总股本 530,330,955 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.25 元(含税)，共派现 1,325.83 万元，剩余未分配利润 30,171.28 万元留待下一次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 六、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。附件 1。

七、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。董事候选人简历见附件 2。

公司董事会接受汪涛先生的辞呈，同意广东粤财投资有限公司提名蔡林生先生为第三届董事会董事候选人，报请公司股东大会审定。

公司独立董事同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

八、审议通过了《关于在公司部分子公司实施期权激励的议案》。

1、实施范围：公司直接或间接控股子公司。

2、实施对象：控股子公司经营管理人员、技术骨干和对经营管理有贡献的人员，具体名单及比例由所在公司薪酬委员会审核确定。

3、期股来源：子公司大股东同意按比例出让其持有的部分股份。

4、期股数量：注册资本不低于 1000 万元，期股总量上限为股本总量的 10%；注册资本小于 1000 万元，期股总量上限为股本总量的 20%。

5、实施条件：年度净资产收益率达到 6%或以上。

6、行权价格：以 2003 年 1 月 1 日公司每股净资产为行权价格。

7、期权有效期：三年（2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日）。

8、实施方式：经营者先以现金购买一份实股后，再按 1：N 比例配给期股。

9、奖惩办法：如达到实施条件，兑现期股收益；如达不到实施条件，不实施激励，取消期股收益，并按年度净资产实际收益率与业绩考核标准的差额百分比，同比例扣减期股持有人实股股权的收益。

公司董事会同意授权公司总经理班子在子公司董事会和股东大会就上述方案进行表决时全权行使表决权。

九、审议通过了《关于授权公司总经理班子进行证券、证券投资基金、国债及其他金融衍生工具投资的议案》。

同意授权公司总经理班子有权决定单项投资金额不超过 2 亿元人民币的对证券、证券投资基金、国债及其他金融衍生工具的短期投资。

十、审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。

按照《企业会计准则—固定资产》和财政部财会[2002]18 号文的有关规定，公司从 2002 年 1 月 1 日起对公司不需要和未使用的固定资产执行不计提折旧的会计政策，改为执行对前述固定资产计提折旧的会计政策，并对该等会计政策变

更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。此次会计政策变更的累积影响数共计 12,617,411.86 元。由于上述会计政策变更，调减了 2001 年度净利润 10,474,825.64 元；调减 2002 年初留存收益 12,617,411.86 元，其中，未分配利润调减了 10,724,800.08 元，盈余公积调减了 1,892,611.78 元；利润及利润分配表 2001 年同期数栏的年初未分配利润调减了 1,821,198.29 元。

公司独立董事同意上述政策变更，认为对公司不需要和未使用的固定资产计提折旧并进行追溯调整，能够更加真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

十一、审议通过了《关于出让太原风华信息装备股份有限公司 26.91%股权的议案》。

公司董事会同意授权公司经理班子以不低于太原风华 2002 年度经审计的每股净资产的转让价格（1.035 元/股）出让公司持有的太原风华 26.91%股权。

十二、审议通过了《关于向肇庆利华电子有限公司增资的议案》。

为增强利华公司的资本实力和发展后劲，适应市场需求，同意对肇庆利华电子有限公司增资 1,000 万元，增资后其注册资本为 3,969 万元，公司持股比例为 97.60%。

十三、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其 2002 年度报酬的议案》。

公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2002 年度，公司支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用 60 万元。

十四、审议通过了《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。

（一）会议时间：2003 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00 点。

（二）会议地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 1 楼公司会议室。

（三）会议审议事项：

- 1、审议《2002 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2002 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2002 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2002 年度利润分配方案》；

- 5、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
- 6、 审议《公司关联交易决策制度》；
- 7、 审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
- 8、 审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
- 9、 审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其 2002 年度报酬的议案》。

（四）会议出席对象：

- 1、 截止 2003 年 5 月 20 日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
- 2、 公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
- 4、 公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

（五）登记办法：

- 1、 登记手续：请符合上述条件的股东于 2003 年 5 月 21 日至 2003 年 5 月 27 日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

时间：上午：8:00—22:30；下午：2:00—5:30。

2、 登记地点：公司董事会秘书办公室

电话：0758-2844724；传真：0758-2849045

联系人：陈绪运

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

邮编：526020

- 3、 法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记。

- 4、 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。

（六）其他事项

与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 三年四月二十一日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司 2002 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均为有效。

广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

根据公司股东大会决议和中国证监会的相关批文，公司于 2000 年 5 月实施了增发 4000 万股 A 股的方案，募集资金到位后，公司严格按照《公司增资发行 A 股招股意向书》中募集资金的投向要求投入使用，并依照监管部门的有关规定，履行了信息披露义务。公司董事会现就前次募集资金的使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）28 号文核准，于 2000 年 5 月 10 日向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值一元，每股发行价 28.50 元，共募集资金 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用 43,900,078.37 元，实际募集资金 1,096,099,921.63 元，并于 2000 年 5 月 16 日存入贵公司中国银行肇庆分行账号。前述实收股本情况及发行费用业经深圳南方会计师事务所深南验字（2000）第 YA070 号验资报告验证。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金项目实际投资情况分别列示如下：

单位：万元

募集资金项目	计划投资额	实际投资额				完工程度
		2000 年	2001 年	2002 年	合计	
建设国家级研究中心项目	5,000	1,673	1,531	40	3,244	65%
国家新型片式元器件生产基地项目	86,800	58,124	31,281	10,501	99,906	100%
电子专用设备替代进口项目	19,500	3,744	3,588	3220	10552	54%
系列电子材料产业化项目	8,890	2,311	7,691	1,383	11,385	100%
软磁铁氧体材料项目	6,450	2,323	2,444	2,554	7,321	100%

锂离子电池及电极材料项目	1,500	-	2,126	697	2,823	100%
彩色等离子平板显示器项目	2,000	232	97	-	329	16%
合计	130,140	68,407	48,758	17,330	134,495	

(二) 截止 2002 年 12 月 31 日, 募集资金实际投资情况与各年度年报比较情况见下表:

单位: 万元

实际投资项目		2000 年度	2001 年度	2002 年度	合计
建设国家级研究中心项目	年报	1,673	1,531	40	3,244
	实际投资	1,673	1,531	40	3,244
国家新型片式元器件生产基地项目	年报	47,986	33,686	6,374	88,046
	实际投资	43,871	30,881	10,501	85,253
电子专用设备替代进口项目	年报	1,335	2,002	1,876	5,213
	实际投资	294	2,789	2,130	5,213
系列电子材料产业化项目	年报	1,276	5,749	372	7,397
	实际投资	911	6,114	372	7,397
软磁铁氧体材料项目	年报	2,581	1,296	-	3,877
	实际投资	1,873	2,444	2,353	6,670
锂离子电池及电极材料项目	年报	126	1,457	-	1,583
	实际投资	-	1,583	-	1,583
彩色等离子平板显示器项目	年报	153	97	-	250
	实际投资	153	97	-	250
合计	年报	55,130	45,818	8,662	109,610
	实际投资	48,775	45,439	15,396	109,610

存在差异的原因:

国家新型片式元器件生产基地项目账面实际投资较年报披露少 2,793 万元, 软磁铁氧体材料项目账面实际投资较年报披露多 2,793 万元以及其他项目账面实际投资与年报披露年度间差异原因主要为公司统计口径误差所致。公司原投入建设用于基地项目的部分基础设施因计划调整后用于建设软磁铁氧体项目, 导致出现统计误差。另外, 本说明实际投资额以固定资产实际发生数作为募集资金投入, 流动资金投入金额作为其他自筹资金投资; 而公司将项目的固定和流动资金投入均作为募集资金投资。

（三）募集资金项目实际取得效益情况

1、国家高技术电子元件工程技术联合研究开发中心建设项目：该项目实际完成投资 3,244 万元，已建成纳米材料实验室、微电子实验室、化学材料实验室、光电器件实验室 和 5,600 平方米的研究试验基地。项目建成后完成镍电极 MLCC 技术相关的镍粉、铜粉、陶瓷粉体、电镀液等 8 项材料及技术的开发，申报专利 29 项，获国家重点新产品奖 3 项，获广东省新产品奖 11 项，省技术创新项目奖 17 项。

2、国家新型片式元器件生产基地项目：该项目实际完成投资 99,906 万元，其中募集资金投入为 85,253 万元，项目已全面竣工投产。报告期内，片式多层陶瓷电容器（MLCC）与片式电阻器产业化项目，通过国家计委、广东省计委和信息产业部的竣工验收，成为目前国内投资规模最大、技术水平最高的片式元件产业化项目，被国家计委列为国家高技术产业化示范工程项目。标志着公司已具备年产 600 亿只片式多层陶瓷电容器及片式电阻器的制造规模，可以满足移动通信产品、PC、新一代数字化整机的配套需要，使公司继续保持国内行业规模领先的优势地位。项目累计实现利润 4.162 亿元，受行业影响，近两年未达到预期效益。

3、电子专用设备替代进口技改项目；该项目实际完成投资 10,552 万元，其中募集资金 5,213 万元，引进了多套代表世界先进水平的精密机床及加工中心，成为目前国内电子专用设备行业加工制造水平居于前列的工厂，报告期内开发出多套国产化镍电极工艺设备，替代进口并填补了国内空白，为本期及今后公司大幅降低公司主营产品成本起到了重要作用。由于近两年元器件行业持续低迷，各制造商减少设备支出，公司依据市场变化减缓了项目实施进度。

4、系列电子材料产业化项目：该项目实际完成投资 11,385 万元，其中募集资金 7,397 万元，已具备大批量生产 MLCC 瓷粉、浆料、金属粉体材料、铁氧体材料、电子级化工材料、镍电极材料的能力，项目已全面竣工投产。项目累计实现利润 3,790 万元，基本达到预期效益。

5、软磁铁氧体材料项目：该项目实际完成投资 7,321 万元，其中募集资金 6,670 万元，项目已全面竣工投产，具备了年产 4,000 吨软磁铁氧体磁芯的生产

能力，报告期未实现盈利。

6、锂离子电池及电极材料研究开发项目：该项目实际完成投资 2,823 万元，其中募集资金 1,583 万元，项目已全面竣工投产，已具备年生产 2,400 万只锂离子电池电芯生产能力，公司生产的锂离子电池电芯已获得国内某大型手机供应商资格，2002 年实现利润约 177 万元，达到预期效益。

7、彩色等离子平板显示器开发项目；该项目实际完成投资 329 万元，其中募集资金 250 万元，该项目在 PDP 样品 2001 年末进行科技成果省级验收后，已达到研发的目标，2001 年后公司已不再继续投入。

三、董事会意见

截止 2002 年 12 月 31 日，公司 2000 年增资发行股票募集资金能够严格按照《公司增资发行 A 股招股意向书》中募集资金的投向要求投入使用，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的要求，在公司历次信息披露中，对募集资金的投向和进展情况进行了详细的说明。公司前次募集资金的使用与《公司增资发行 A 股招股意向书》中承诺的投资事项一致，未发生项目变更。

公司董事会认为，前次募集资金投资项目的实施，使公司加快技术改造，优化产品结构调整，推动产业升级，扩大生产规模，从而使得公司的核心竞争力和行业地位得到全面提升，为公司的长期可持续性发展奠定了坚实的基础，在整体上进一步增强了公司的获利能力和抗风险能力，为公司在行业的深幅调整中渡过难关起到了关键性的作用。董事会认为，随着行业调整的结束，募集资金投入的项目有望逐步按计划发挥出效益。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 00 三年四月二十一日

附件 2

蔡林生，男，1965 年 6 月出生，硕士，经济师，1995 年 8 月至今担任广东粤财投资有限公司董事、副总经理、总经理；1997 年 6 月至 2003 年 2 月担任广东粤财信托投资公司投资部副总经理。