

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2002-06-01

广东风华高新科技股份有限公司 第三届董事会 2002 年第四次会议决议公告

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 2002 年第四次会议于 2002 年 8 月 7 日 9:30 分在公司 1 号楼 1 楼 2 号会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 7 人，6 名董事委托到会董事表决，5 名监事列席会议，出席和委托出席本次董事会会议的董事代表公司董事总数的 100%，达到法定比例，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，以投票方式表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2002 年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《公司关联交易决策制度》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。（详见附件 1）

三、审议通过了《公司董事会秘书工作条例》。

四、审议通过了《公司募集资金管理办法》。

五、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。

同意聘任曹伟建同志担任公司常务副总经理，任期至本届经营班子期满。曹伟建个人简历（详见附件 2）。

六、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

因工作安排，董事李森培先生向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务，董事会接受其申请，同意其辞去公司第三届董事会董事一职。

依据《公司章程》相关规定，经本次会议审核，董事会同意公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司《关于提名曹伟建同志为公司第三届董事会董事候选人的提案》提交公司股东大会审议。（提案详见附件 3）

七、审议通过了《关于将微硕公司分拆为三家子公司的议案》。

为适应磁性材料的行业发展趋势，提高公司的市场竞争力，借鉴同行业企业的成功营销管理经验，经研究，公司决定在目前广东肇庆微硕电子有限公司事业部制的基础上，将其分拆为三家子公司。

三家公司具体如下：

1、微硕公司保留 Mn-Zn 低功耗事业部，其注册资本调整为 6700 万元，其中本公司出资 5930 万元，占注册资本的 88.50%。

2、将高 ui 事业部分拆成立“广东肇庆海特电子有限公司”，其注册资本为 1800 万元，其中本公司出资 1600 万元，占其注册资本的 88.90%。

3、将 Ni-Zn 事业部分拆成立“广东肇庆鼎磁电子有限公司”，其注册资本为 1500 万元，本公司出资 1340 万元，占其注册资本的 89.30%。

公司股东大会另行通知。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 二 年八月七日

附件 1

广东风华高新科技股份有限公司关联交易决策制度

第一章 总 则

第一条 为完善广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循“公平、公正、公开”的原则，以确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益。依据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括（但不限于）下列事项：

- （一）购买或销售商品；
- （二）购买或销售除商品以外的其他资产；
- （三）提供或接受劳务；
- （四）代理；
- （五）租赁；
- （六）提供资金（包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金）；
- （七）担保；
- （八）管理方面的合同；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）许可协议；
- （十一）赠与；
- （十二）债务重组；
- （十三）非货币性交易；
- （十四）关联双方共同投资；
- （十五）关键管理人员报酬；
- （十六）深圳证券交易所（下称“ ” 深交所）认为应当属于关联交易的其他事项。

第二章 关联人和关联关系

第三条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人；

(一) 直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人包括（但不限于）：母公司、子公司以及与公司受同一母公司控制的子公司；

(二) 本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的企业；

第五条 公司的关联自然人是指；

(一) 持有公司5%以上股份的个人股东；

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(三) 本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：

父母； 配偶； 兄弟姐妹； 年满18周岁的子女； 配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

第六条 因与公司关联法人签署合同、协议或作出安排，在该合同、协议生效及作出安排后，符合第四条和第五条规定的，为公司潜在的关联人。

第七条 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为，其披露标准适用第十四条、第十五条、第十七条、第二十七条、第二十八条的规定；

公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的额乘以参股比例或协议约定的分红比例后的数额，适用第十四条、第十五条、第十七条、第二十七条、第二十八条的规定。

第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

第九条 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

第三章 关联交易应当遵循的基本原则及其对应的措施

第十条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 诚实信用的原则；

(二) 平等、自愿、等价、有偿的原则；公司对拟发生的关联交易应

签订书面合同或协议，其内容应当合法且明确、具体。

(三) 公平、公正、公开的原则；公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益。

(四) 商业原则；拟发生的关联交易的价格原则上应不偏离市场上独立于第三方的价格或收费标准，定价依据应予以明确。对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。

(五) 必要、合理及不可替代的原则；对于拟发生的关联交易，公司应首先在市场上积极寻找并尽可能就该项关联交易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；当确实无法寻求以公平的条件与第三方交易以替代该项关联交易时，公司应对该项关联交易的必要性、合理性及定价的公平性进行审查。

第十一条 公司对拟发生的关联交易应当采取包括（但不限于）以下对应的措施：

(一) 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源并不得为股东及其关联方提供担保。

(二) 关联方如享有公司股东大会表决权，除法定情况外，应当回避行使表决权；

(三) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；

(四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。

第四章 关联交易的价格管理

第十二条 关联交易的价格应当遵循“市场价格”的原则，如没有市场价格的，应当按照合同或协议价定价。交易双方应根据关联交易的具体情况确定公平合理的定价方法，并应在相关的关联交易合同或协议中予以明确。

第十三条 交易双方应依据关联交易合同或协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月结算，每季度清算，并按关联交易合同

或协议中约定的方式和期限支付。

第五章 关联交易的决策权限及其批准程序

第十四条 公司与其关联人达成的关联交易总额低于公司最近经审计净资产值的 0.5%时，由公司总经理或总经理办公会议批准并按下列程序进行：公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式（该书面报告应包括但不限于以下内容：关联交易对方的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易的金额；取得关联交易价格的原则与定价依据；须载明的其它事项等。）向公司总经理报告，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。

第十五条 公司与其关联人达成的关联交易总额在占公司最近经审计净资产值的 0.5%至 5%之间时，由公司董事会审议及批准并按以下程序进行：

（一）如经公司总经理办公会议按第十四条的规定进行初审后认为是必须发生的关联交易，总经理须责成有关职能管理部门按照总经理办公会议决定，将有关关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应的关联交易合同或协议。总经理须在办公会议结束后的 2 个工作日内向公司董事会书面报告。

（二）公司董事会在收到总经理报告后应向公司全体董事发出召开董事会会议的通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。出席会议董事可以要求公司总经理说明其是否已积极地于市场上寻找就该项交易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易的情况；总经理应将有关情况及其结果向与会董事做出解释。当确定无法寻求与第三方交易以替代该项关联交易时，董事会应确认该项关联交易具有必要性。

（三）公司董事会在审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：

（1）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查并核实该交易对公司是否更为有利。当经核实公司向关联方购买或销售

产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易的存在具有合理性。

(2) 如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的公平、合理、合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。

(四) 独立董事应对上述关联交易的公允性发表意见。

第十六条 公司应于签定关联交易合同或协议后的 2 个工作日内依照本制度第二十三条及第二十四条的规定予以披露，并应于下次定期报告中披露该关联交易的详细资料。

第十七条 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的 5% 以上时，该关联交易须获得股东大会审议及批准后方可实施，并应根据深交所的安排予以公告。具体程序如下：

(一) 当公司董事会按照第十五条的规定对该项关联交易进行初审后认为是必须发生的时，董事会应责成总经理依照董事会会议的决定，将该项关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应的关联交易合同或协议。

(二) 公司董事会对上述关联交易进行审查并决议提交股东大会审议时，董事会应按《公司法》和《公司章程》所规定的期限与程序发出召开股东大会的会议通知。

(三) 对于上述关联交易，公司董事会应当对该项交易是否对公司有利发表意见，同时公司应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明包括（但不限于）理由、主要假设及考虑因素等。公司应于下次定期报告中披露该项关联交易的详细资料。

(四) 独立董事应对上述关联交易的公允性发表意见。

第十八条 公司董事会应于股东大会作出决议后的 2 个工作日内依照本制度第二十三条及第二十四条的规定予以公告，并应于下次定期报告中披露该项关联交易的详细资料。

第六章 关联交易的回避表决

第十九条 根据本制度的规定批准实施的关联交易，公司关联人在与公司签署涉及关联交易的合同或协议时，应当采取必要的回避措施：

- (一) 任何个人只能代表一方签署合同或协议；
- (二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定。

第二十条 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决；

- (一) 与董事个人利益有关的关联交易；
- (二) 董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；
- (三) 按照法律、法规和《公司章程》的有关规定应当予以回避的。

第二十一条 公司股东大会就董事会所提交的有关关联交易进行表决时，任何与该等关联交易有利益关系的关联股东在股东大会上应当依照《公司法》及《公司章程》的规定回避表决，其持股数额不应计入有效表决总数。公司董事会应于有关关联交易的公告中特别载明：“此项交易需经股东大会批准，与该项关联交易有利害关系的关联人应放弃于股东大会上对该议案的投票权”。关联股东有特殊情况无法回避时，公司在征得有权部门同意后，可以允许其参加表决，但应当在股东大会决议中对此作出详细说明，同时要对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并于决议公告中详细披露。

第七章 关联交易的信息披露

第二十二条 公司披露关联交易，应当按照《上市规则》的规定向深交所提交有关文件。

第二十三条 公司就关联交易发布的临时报告应当包括（但不限于）以下内容；

- (一) 交易日期、地点；
- (二) 有关各方的关联关系；
- (三) 有关交易及其目的的简要说明；
- (四) 交易的标的、价格及定价政策和依据；
- (五) 关联人在交易中所占权益的性质及比重；

(六) 关联交易涉及收购或者出售某一公司权益时，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况等情况；

(七) 公司董事会关于本次关联交易对公司影响的意见；

(八) 若涉及对方或他方向公司支付款项时，必须说明付款方近 3 年或自成立之日起至合同或协议签署期间的财务状况，董事会同时应对该等款项收回或成为坏帐的可能性做出判断和说明；

(九) 若公司聘有独立财务顾问，则须其发表意见；

(十) 深交所和中国证券监督管理委员会要求的其他内容。

第二十四条 公司的关联交易若涉及收购、出售资产时，则还应当于其所发布的临时报告中披露以下内容：

1、交易概述及其合同或协议生效时间；

2、合同或协议有关各方的基本情况，包括企业名称、工商登记类型、注册地点、法定代表人姓名、主营业务等；

3、被收购、出售资产的基本情况，包括该资产名称、中介机构名称、资产的帐面值及评估值、资产运营情况、资产质押、抵押以及在该资产上设立的其他财产权利的情况、涉及该财产的重大争议的情况。

4、公司预计从该项交易中获得的利益及该项交易对公司未来经营的影响；

5、交易金额（包括定价基准）及支付方式（现金、股权、资产置换等，还包括有关分期付款安排的条款）；

6、该项交易所涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况；

7、出售资产时，应当说明出售所得款项的用途；

8、收购资产时，应说明该项交易的资金来源；

9、需要经股东大会或有权部门批准的事项，应当说明需要履行的合法程序和进展情况；

10、如果在收购资产后，可能产生关联交易时，则应当披露有关情况；

11、如果在收购资产后，可能产生关联人同业竞争时，则应当披露规避的方法或其他安排（包括有关合同或协议或承诺等）；

12、收购资产后，公司与控股股东在机构、人员、资产、业务、财务上分开的安排或计划；

第二十五条 公司与其关联人达成的关联交易总额在公司最近经审计净资产值的 0.5%至 5%之间时，应自合同或协议签署完毕之日起 2 个工作日内按照本制度第二十三条及第二十四条的规定进行公告，同时，应于下次定期报告中披露有关关联交易的详细资料。

第二十六条 公司与其关联人达成的关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的 5%时，公司董事会须在做出该项决议后 2 个工作日内由董事会秘书报送深圳证券交易所并公告。公告内容必须符合本制度第二十三条及第二十四条的规定。公司应于有关关联交易的公告中特别载明：“此项交易需经股东大会批准，与该项关联交易有利害关系的关联人放弃于股东大会上对该议案的投票权”。

第二十七条 公司与关联人就同一标的在 12 个月内连续达成的关联交易合同或协议，其累计金额达到本制度第二十五条所述标准时，公司须按本制度第二十五条的规定披露。

第二十八条 公司与关联人就同一标的在连续 12 个月内达成的关联交易合同或协议，其累计金额达到本制度第二十六条所述条件时，公司须按本制度第二十六条的规定披露。

第二十九条 公司与关联人之间签署的涉及关联交易的合同或协议，包括（但不限于）产品供销合同或协议、服务合同或协议、土地租赁合同或协议等在招股说明书、上市公告书或前一个定期报告中已经披露，合同或协议的主要内容（如价格、数量及付款方式等）在下一个定期报告之前未发生显著变化时，公司可豁免执行上述条款，但应于定期报告及其相关的财务报告附注中就该年度内（即定期报告期限内）合同或协议的执行情况作出详细说明。

第三十条 公司与关联人达成以下的关联交易，可免于披露；

（一）关联人按照公司的《招股说明书》、《配股说明书》或《增发新股说明书》以缴纳现金方式认购应当认购的公司股份；

（二）关联人依据《股东大会决议》领取股息或者红利；

（三）关联人购买公司发行的企业债券；

（四）公司与其控股子公司发生的关联交易。

第八章 附 则

第三十一条 本制度的修订、补充，由公司董事会提出修改草案，提交股东大会审议批准。

第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十三条 本制度自股东大会审议通过之日起执行。

附件 2

曹伟建，男，40岁，经济学研究生，工程师，历任广东真空设备厂副厂长；肇庆市标准计量局副局长；肇庆市经济委员会科长；肇庆市工业项目发展办公室副主任；肇庆市人民政府办公室副秘书长。

附件 3

关于提名曹伟建同志为广东风华高新科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案

广东风华高新科技股份有限公司股东大会：

本公司目前持有贵司发起人国有法人股共 142,484,170 股，占贵公司总股本的 26.86%。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）以及《广东风华高新科技股份有限公司章程》（2002 年 4 月修订本）（下称“公司章程”）第四十条、第六十一条的条款规定，本公司提名曹伟建同志为广东风华高新科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，请贵会按照《公司章程》相关规定进行审议。

广东风华高新科技集团有限公司

二〇〇二年七月十五日

上市公司 2002 年半年度报告信息公告

股票简称：风华高科

股票代码：000636

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

广东风华高新科技股份有限公司将于 2002 年 8 月 9 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“风华高科”将于 2002 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 9 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

项目	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年半年度
净利润(万元)	16,184,420.62	72,447,803.15	22.34%
每股收益(元)	0.031	0.137	22.63%
净资产收益率(%)	0.779	3.408	22.86%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	18,990,544.49	72,443,293.87	26.21%
	2002.06.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	3.915	4.008	97.68%

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1. 2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案；(无)
2. 本次董事会审议的配股预案；(无)
3. 本次董事会审议的增发预案；(无)
4. 本次董事会审议的可转换债券发行预案；(无)
5. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：暂未定

广东风华高新科技股份有限公司
董事会

二 二年八月七日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2002-06-03

广东风华高新科技股份有限公司
第三届监事会 2002 年第二次会议决议

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 2002 年第四次会议于 2002 年 8 月 7 日 2:30 分在公司 1 号楼 1 楼 2 号会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会召集人罗梦伊女士主持了会议。本次监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。

与会监事认真审议并以投票方式表决通过《公司 2002 年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监事会

二 00 二年八月七日