

证券简称：*ST 四通

证券代码：000409

编号：2003-014

四通集团高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司第四届董事会第九次会议于 2003 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会期 1 天。会议应到董事 10 人，出席会议及授权代表 7 人，其中彭文辉董事、邝剑锋董事、李德芳董事分别委托程龙杰董事、赵林业董事出席并行使表决权，嵇康一董事、徐金发独立董事、秦小平独立董事因故未能出席本次会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。两名独立董事虽未出席会议，仍出示了独立董事意见履行其职责，董事会对此表示感谢。会议由公司董事长彭文辉先生委托程龙杰董事主持，经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构的议案；

二、审议通过了关于李德芳、蔡林生两名董事辞去公司董事职务的议案；
李德芳先生因工作变动原因辞去本公司董事职务；蔡林生先生因工作变动原因辞去本公司董事职务。

三、审议通过了关于推荐刘兴汉先生、卢曲平女士为公司第四届董事候选人的议案（附两人的简历）；

四、审议通过了关于授权公司经营班子开发公司珠海土地的议案；
鉴于开发位于珠海市金湾区的公司土地有利于公司产业结构的调整，有利于公司竞争力，董事会同意授权公司管理层对该土地的开发经营作充分的调查研究，作出详细的可行性报告供董事会讨论决策。

五、审议通过了《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公室巡回检查发现问题的整改报告》的议案；

六、审议通过了关于公司与广东华立集团签署的债权债务确认及还款协议的议案；

公司与公司原第一大股东广东华立集团多次协商，确认广东华立集团截止 2001 年 12 月累计欠本公司款项为 99178818.65 元，并于 2001 年 12 月 20 日签订债权的确认及还款协议。

对于广东华立集团的还款计划，到目前为止广东华立集团未能按协议规定进行偿还。对此，公司仍在积极与广东华立集团进行协商，此外，本公司将对华立集团提供的抵押资产进行处置。以进一步清偿其欠本公司的债务。

七、审议通过了关于公司与广东华立集团签署的资产置换合同的议案；

2002 年 8 月 30 日，公司与广东华立集团签署《资产置换协议》。按协议规定，广东华立集团将抵押给本公司的三块土地（珠海一块、凭祥两块）使用权，合计面积为 38,135.37 m²，过户给本公司，经评估值为 15,039,100.00 元，用于置换在原广东华立实业集团公司应过户而未过户的五块土地使用权和 31 处房产，合计金额 3305 万元，差额计入往来款。

2002 年 10 月，由于珠海市规划大学城的需要，需收回本公司位于珠海市的土地（该土地面积：13002 m²，评估价 667.57 万元）。本公司经与广东华立集团协商，广东华立集团愿意用位于珠海市的另一块土地（该房地产权证：粤房地证字第 C0909437，土地面积 19718.2 m²，评估价为 2146.48 万元）来抵偿被珠海市政府收回的土地。新土地与原土地评估价的差额部分（差额为 1478.91 万元）用于抵偿华立集团欠本公司的债务。由于以上原因造成本公司在 2002 年年报中披露的置换价值为 2983 万元，与 2002 年第三季度季报中披露的置换价值相差 1478.91 万元。

八、审议通过了关于撤消拟合资企业“江苏诚通科技有限公司”的议案；

董事会同意撤消四届一次董事会通过的“合资兴办江苏城通科技股份有限公司”决议。经公司广泛的社会调研与论证，投资该项目尚需巨额流动资金的配套，公司目前尚无能力实施。公司董事会一致通过：同意撤消“合资兴办江苏城通科技股份有限公司”的决议。

九、审议通过了关于撤消对广东华立集团长期拖欠公司债务进行民事诉讼的议案；

公司第四届董事会第三次会议通过了《关于对公司原第一大股东广东华立集团长期欠我公司债务的民事诉讼决定的议案》。在执行该决议的过程中，公司经过与广东华立集团公司沟通，认为：

1、华立集团对偿还所欠我公司的债务还是积极的，并已取得较大的进展，我公司与华立集团已达成采取有效的资产置换、租赁、抵押的方式偿还其欠我公司债务的协议。

2、鉴于上述资产置换、租赁、抵押仍在积极进行，董事会同意撤消对广东华立集团公司进行民事诉讼的决定，对此所欠的债务用协商的办法解决。

十、审议通过了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案：（附：关于召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告）。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司

董事会

2003 年 6 月 10 日

附：

刘兴汉简历：

刘兴汉，男，58岁，本科，高级会计师，中共党员。1964年9月至1969年6月就读于中国人民大学；1969年7月至1991年9月就职于兰州炼油化工总厂任总会计师；1991年10月至1996年4月就职于齐鲁石化公司任总会计师；1996年5月至2001年11月就职于中国石化集团公司审计局任副局长；2001年12月至今就职于中国石化工程建设公司任总会计师。

卢曲平简历：

卢曲平，女，40岁，本科，经济师。1982年9月至1986年7月就读于中南财经大学；1989年7月至1997年3月就职于广东粤财信托投资公司，任投资部副总经理；1997年4月至2003年3月派往广东粤财信托投资公司驻香港公司粤信（香港）投资有限公司工作，任副总经理；现任广东粤财信托投资有限公司副总经理。