

**天津海泰科技发展股份有限公司**  
**2001 年年度股东大会会议资料**

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2001 年年度股东大会会议资料

## 目 录

- 一、天津海泰科技发展股份有限公司 2001 年年度股东大会议程
- 二、天津海泰科技发展股份有限公司 2001 年度董事会工作报告
- 三、天津海泰科技发展股份有限公司 2001 年度监事会工作报告
- 四、2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告
- 五、天津海泰科技发展股份有限公司 2001 年度报告及其摘要
- 六、2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策
- 七、关于制订股东大会议事规则的议案
- 八、关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案
- 九、关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2001 年年度股东大会议程

一、会议时间：二〇〇二年四月二十二日上午九时；

二、会议内容：

- 1、审议 2001 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2001 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告；
- 4、审议 2001 年度报告及其摘要；
- 5、审议 2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策；
- 6、审议《关于制订股东大会议事规则的议案》；
- 7、审议《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
- 8、审议《关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、宣读股东大会决议

五、宣读本次股东大会召开的法律意见书

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2002 年 4 月 22 日

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2001 年度董事会工作报告

#### (一)、公司主要经营情况

本公司在报告期内发生重大资产重组，进行了整体资产置换。

##### 1、公司重大资产重组的原因

资产重组前，公司主营业务为零售商业。近年来，由于我国经济发展已由卖方市场转为买方市场，市场竞争日益激烈，商业性资产的经营赢利空间缩小，利润率低。公司拥有百货大楼九层以上的闲置资产和巨额负债，造成 2000 年和 2001 年中期分别出现了 92,058,280.71 元和 54,799,109.92 元的亏损，而依靠现在的商业性主营业务，已无力使上市公司摆脱困境，更难以形成持续发展的局面。因此，为了促进股份公司的良性发展，保护投资者利益，在天津市政府的大力支持和领导下，报告期内天津海泰控股集团有限公司与公司国家股持股单位天津市商业委员会所属天津商业发展投资公司经过反复洽谈磋商，达成共识，决定对公司实施资产重组，将公司全部资产和负债置出，海泰集团以优质高科技资产置入公司。

##### 2、本公司资产重组及重组后资产业务情况

###### 1) 股权划转

根据天津市政府津政函[2001]110 号文《关于百货大楼股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司资产重组有关问题的批复》及国家财政部财企[2001]687 号《财政部关于天津百货大楼股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，本公司 33280783 股国家股股权已于 2001 年 11 月 30 日由天津商业发展投资有限公司过户至天津海泰控股集团有限公司(以下简称海泰集团)名下。海泰集团成为本公司第一大股东，持有本公司 22.34%的股权。

###### 2) 资产置换

本公司于 2001 年 12 月 12 日召开了 2001 公司年临时股东大会，通过了《关于本公司整体资产与天津海泰控股集团有限公司优质资产进行置换事项的议案》。本公司将审计基准日为 2001 年 7 月 31 日的全部资产、负债与海泰集团拥

有的国际创业中心大楼，海泰火炬创业园 A、B 座标准厂房和 C 座综合服务楼等房产和相应土地使用权，天津新技术产业园区华苑产业区环外部份海泰科技园全部土地使用权及部分流动资产，按评估价值进行等额整体置换。经评估确认，以 2001 年 7 月 31 日为基准日，本公司帐面净资产 330216466.13 元，评估价 332040044.85 元；海泰集团相关资产帐面净值 266812113.84 元，评估值 322235811.68 元。海泰集团置入本公司资产评估值低于本公司置出资产评估值，差价 9804233.11 元。由于从资产置换基准日 2001 年 7 月 31 日至资产置换生效日 2001 年 12 月 12 日，本公司又出现经营性亏损，至资产置换生效日，海泰集团置入本公司资产评估值高于本公司置出资产评估值，差价 21827444.45 元。根据海泰集团董事会决议，并经天津新技术产业园区管委会批准，海泰集团对公司由于资产重组而形成的对海泰集团负债 21827444.45 元予以豁免。

### 3) 产权过户

2001 年度公司临时股东大会授权公司董事会办理本次资产置换过程中有关审批、登记、过户等相关手续和事宜并签署或修改本次资产重组所需有关文件及公告。

本公司向天津市工商行政管理局提出了变更公司名称、住所、法定代表人和经营范围的申请，于 2001 年 12 月 12 日获天津市工商行政管理局核准并领取了新的营业执照。经向上海证券交易所申请并获准，从 2001 年 12 月 12 日起，本公司的股票简称从原来的“津百股份”变更为“海泰发展”。

置入本公司的海泰集团国际创业中心大楼，海泰火炬创业园 A、B 座标准厂房和 C 座综合服务楼，本公司已于 2001 年 12 月 26 日从天津新技术产业园区城区管理局领取了编号为“房权证园区字第 160000259 号”和“房权证园区字第 160000258 号”的中华人民共和国房屋所有权证。

置入本公司的海泰集团国际创业中心大楼，海泰火炬创业园 A、B 座标准厂房和 C 座综合服务楼相应土地使用权，本公司已于 2002 年 3 月 8 日于天津新技术产业园区规划和国土资源处取得了编号为新单国用（2002 更 1）字第 001 号、新单国用（2002 更 1）字第 002 号中华人民共和国国有土地使用证。

置入本公司的天津新技术产业园区华苑产业区环外土地部份海泰科技园全部土地使用权，本公司已于 2002 年 3 月 7 日于天津市西青区规划和国土资源局取得了编号为西青单国用（2002 更 1）字第 014 号、第 015 号、第 016 号、第 017 号中华人民共和国国有土地使用证。

北京浩天律师事务所已于 2002 年 3 月 15 日对本公司资产重组的实施结果出具了法律意见书，详见刊登于 2002 年 3 月 15 日《上海证券报》的本公司公告。

#### 4) 公司业务

目前公司资产重组工作已完成，整体资产置换已经实施。本公司经营业务范围由商业零售变更为：孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发与转让、房地产开发；技术开发，咨询、转让、服务(电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品)；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储及货运(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

目前，置换入本公司的资产生产经营正常，主营业务收入均比上年同期增长，高新技术产业投资和孵化服务均保持良好的态势。

### (二)、公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

公司本报告期内无募股资金和募股资金使用情况。

#### 2、非募集资金投资情况

公司报告期内非募集资金 5 千万元投资渤海证券有限责任公司，90 万元投资天津塘沽天泓基商城有限公司。

### (三)、公司财务状况

报告期内本公司发生重大资产重组。2001 年 12 月 12 日召开了 2001 年度临时股东大会，审议批准了关于资产置换协议的议案，同时批准了以资本公积金弥

补亏损的议案，公司原商业资产已全部置出本公司，其经营亏损也以资本公积金冲抵完毕，新置入的资产经营正常。2001 年 12 月 12 日后及以后年度将完全是新置入资产和主营业务的经营业绩。但由于新置入资产只有 18 天的业绩的计入 2001 年财务报表，2001 年 12 月 12 日之前，为原商业资产经营记录，因此，本

公司 2001 年度仍出现了亏损。

天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体情况如下：

| 项目     | 2001 年 12 月 31 日 | 2000 年 12 月 31 日 | 变化比率     |
|--------|------------------|------------------|----------|
| 总资产    | 350,930,945.92   | 1,165,406,359.60 | -69.89%  |
| 长期负债   | 0.00             | 189,678,677.43   | -100.00% |
| 股东权益   | 323,670,980.21   | 391,847,650.26   | -17.40%  |
| 主营业务利润 | 22,818,078.04    | 32,413,534.08    | -29.60%  |
| 净利润    | -83,249,934.84   | -100,581,305.74  | -17.23%  |

## （五）、2002 年公司经营计划

### 1、工作重点

2002 年是本公司实施重大资产重组后的第一年，也是公司工作承上启下关键的一年，因此公司在 2002 年的工作重点是完善制度、理顺关系、加强管理、提高效益。

### 2、经营工作计划

#### （1）孵化器经营

孵化器经营包括孵化服务、孵化场地出租和孵化场地的出让三部分。孵化服务工作将为企业提供包括：创业融资、高新技术成果转化、技术交流与成果交易、培训咨询、市场开发服务、网络与信息、人才交流与服务、留学人员服务、财务管理、联合招投标及担保等增值服务内容，提高初创企业的成功率。2002 年孵

化服务收入仍为公司的主要利润来源。孵化器场地的管理工作是孵化器服务工作的重要组成部分，为完善火炬创业园的孵化功能，公司将建立包括餐饮、企业家俱乐部、商务超市、咨询公司、会计师事务所、商业银行等在内的综合服务体系，探索建立工业化物业管理的崭新模式。孵化场地出让既能促进商业孵化发展，也可以尽快的获得效益，公司取得中华人民共和国房地产开发企业资质证书，具备高新技术孵化器建设和转让经营的经营资格。2002 年孵化场地的出让将为公司带来一定的利润。

## （2）孵化器建设

孵化器建设是公司发展战略中的重要组成部分，公司将在 2002 年启动海泰绿色产业基地作为新建孵化器，海泰绿色产业基地将以生态经济理论和绿色产业理论为指导，以绿色环保及绿色能源产业及电子信息为产业支柱，形成孵化器总体规划和各产业群体分别布局的发展格局。

## （3）、高新技术项目投资及管理

高新技术项目投资是实现上市公司主营产业转型的重要举措，公司对孵化成功并经过投资培育成熟的有发展前景的科技项目，将进一步扩大投资，并使其发展成为上市公司新的支柱产业。主要包括：1) 高新技术项目投资，上市公司将充分利用完善的孵化体系对高新技术企业所产生的“聚集效应”和“信息优势”，筛选有潜力的项目和企业进行投资。2) 投资管理业务，与其他企业签订资产或股权委托管理协议，增强公司的孵化功能，为高科技产业的形成和发展打下基础。3) 筹建研发中心，计划采用自主开发和设立“虚拟研究院”的方式进行具有自主知识产权的高新技术开发工作，为公司的产业化发展打下良好的基础。

## （六）2001 年财务决算及 2002 年财务预算

### 1、 2001 年财务决算

详细报告见本工作报告第九部分财务报告,其基本内容为: 2001 年主营业务



收入：536170246.35 元；产生净利润：-83249934.87 元；未分配利润：209961.85 元（新置入资产 18 天产生的利润）；2001 年末公司总资产：350930945.92 元；净资产：323670980.21 元；负债：27259965.71 元；股东权益：323670980.21 元。按照总股本 148980783 股计算，每股净资产为 2.173 元，加权平均净资产收益率为-23.771%。

## 2、2002 年财务预算

公司 2002 年是完成重大资产置换后的第一年,根据公司的经营战略和经营计划,公司 2002 年财务预算报告如下：总投资预算约 1.2 亿元,其中：建设投资约 0.7 亿元,项目投资约 0.5 亿元；费用支出预算约 0.16 亿元；融资 1.2 亿元,其中：信贷资金 1.2 亿元。

### （七）2000 年度利润分配实施情况及 2001 年利润分配预案

公司在本报告期内执行了 2000 年度不分配不转增的分配方案。因公司报告期内出现了较大的商业经营性亏损，经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2001 年度公司净利润为-83,249,934.87 元。2001 年度仍执行不分配不转增的分配方案。重大资产置换后，新置入资产在最后十八天里产生的利润滚存至下一年度。

### （八）董事会日常工作情况

#### 1、报告期内公司共召开八次董事会，主要内容如下：

1)、2001 年 2 月 5 日召开三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

该决议公告（临 2001—001）刊登在 2001 年 2 月 6 日《上海证券报》上。

2)、2001 年 4 月 16 日召开三届董事会第九次会议，会议审议通过《天津百货大楼股份有限公司关于核销应收款项和计提短期投资跌价准备的议案》。

3)、2001 年 4 月 26 日召开三届董事会第十次会议，会议审议通过《2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年年度报告及报告摘要》、《公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告》、《公司 2000 年度利润分配及 2001 年度利润分配预案》、《关于调整公司部分董事的议案》、《关于调整公司董事会秘书的议

案》、《关于调整总经理的议案》、《关于调整公司其他高级管理人员的议案》、《召开 2000 年度股东大会的议案》。

该决议公告（临 2001—003）刊登在 2001 年 4 月 28 日《上海证券报》上。

4)、2001 年 5 月 31 日召开三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

该决议公告（临 2001—008）刊登在 2001 年 6 月 1 日《上海证券报》上。

5)、2001 年 8 月 14 日召开三届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项资产减值准备和核销大额其它应收款的议案》、《公司 2001 年度中期报告及报告摘要》，决定 2001 年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该决议公告刊登在 2001 年 8 月 16 日《上海证券报》上。

6)、2001 年 10 月 31 日召开三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司用资本公积金弥补亏损的议案》、《关于本公司整体资产与天津海泰优质资产进行置换事项及签署相关协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换的相关事宜的议案》、《关于在资产置换之后对公司进行注册地址和公司名称变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于决定召开临时股东大会的议案》。

该决议公告（临 2001—013）刊登在 2001 年 11 月 3 日《上海证券报》上。

7)、2001 年 12 月 12 日，召开四届董事会第一次会议，会议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任总经理、董事会秘书的议案。

该决议公告（临 2001—023）刊登在 2001 年 12 月 13 日《上海证券报》上。

8)、2001 年 12 月 27 日，召开四届董事会第二次会议，会议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司转让其标准厂房 A 座的议案》。

该决议公告（临 2001—026）刊登在 2002 年 1 月 4 日《上海证券报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

**执行情况如下：**

(1)、落实 2000 年度股东大会通过的 2001 年工作安排，规范公司日常运作。

(2)、根据公司 2001 年度临时股东大会有关资产重组等议案决议，经股东大会授权董事会已办理完毕资产置换、公司注册地址及名称变更、修改公司章程等事项，并在天津市工商行政管理局办理了登记注册手续。

**天津海泰科技发展股份有限公司董事会**

**2002 年 4 月 22 日**

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2001 年度监事会工作报告

公司监事会在报告期内，依照《〈公司法〉》和《〈公司章程〉》赋予的职责，本着对全体股东负责的宗旨，对公司经营决策、财务活动、管理行为等方面，积极地开展了监督工作。

#### （一）报告期内，公司监事会会议情况：

2001 年公司监事会全体监事依法行使监督职责，在法律和公司章程规定范围内认真开展工作。报告期内，监事会成员参加了公司股东大会，列席了董事会会议并召开了 3 次监事会会议，有关情况如下：

(1)、2001 年 4 月 26 日公司监事会召开三届六次监事会会议，审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年年度报告及摘要》、《调整部分监事会成员的议案》。由于工作变动，本公司职工监事刘振海先生不再担任公司监事职务，增补曲树森先生为公司职工监事。

该决议于 2001 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》上。

(2)、2001 年 8 月 14 日公司监事会召开三届七次监事会会议，审议通过了《关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项资产减值准备和核销大额其它应收款的议案》、《公司 2001 年度中期报告》、《公司 2001 年度中期利润分配议案》。

该决议于 2001 年 8 月 16 日刊登在《上海证券报》上。

(3)、2001 年 10 月 31 日公司监事会召开三届八次监事会会议，经审议通过公司原任监事曲树森、李建华、张自强、邱汝舜、於文娟辞去监事职务，推选李华茂、刘保生、张玉海、徐国祥、董建新为监事候选人，并一致同意三届董事会第十三次会议通过的各项议案决议。

该决议于 2001 年 11 月 3 日刊登在《上海证券报》上。

(4)、2001 年 12 月 12 日，召开了四届监事会第一次会议，会议审议通过了推选徐国祥先生为监事会召集人的议案。该决议公告（临 2001-024）刊登在 12 月 13 日的《上海证券报》上。

(5)、2001 年 12 月 27 日列席了董事会会议，审议通过了关于天津海泰科

科技发展股份有限公司转让其标准厂房 A 座的议案。该决议公告（临 2001-026）刊登在 1 月 4 日《〈上海证券报〉》上。

报告期内公司监事会按照《公司法》、《公司章程》行使职权，并根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策科学合理，公司的各项规章制度得到切实执行。董事会成员、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

**（二）检查财务情况：**

公司监事会认为本年度经天津五洲联合会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《天津百货大楼股份有限公司 2001 年度中期财务审计报告》、《天津百货大楼股份有限公司 2001 年 1- 7 月财务审计报告》、《天津百货大楼股份有限公司 2001 年 1- 11 月财务审计报告》及《天津海泰科技发展股份有限公司 2001 年年度财务审计报告》均真实、客观、公正的反映了公司财务状况和经营业绩。

**（三）最近一次募集资金投入情况：**

公司于 1997 年 6 月 6 日发行社会公众股 3000 万股，募股资金投入项目与招股说明书募集资金使用项目一致，并全部投入。

**（四）公司出售、收购资产情况：**

报告期内，天津海泰控股集团有限公司与公司国家持股单位天津市商业委员会所属天津商业发展投资公司经过反复洽谈磋商，达成共识，对公司实施资产重组，并于 2001 年 10 月 10 日在上海证券报刊登了公司资产重组事项的公告；2001 年 10 月 12 日海泰集团与天商投资签署了《股权划转协议》，并报送财政部审批；2001 年 10 月 31 日公司召开董事会，审议并通过资产置换等相关议案和决定 2001 年 12 月 12 日召开临时股东大会，并于 2001 年 11 月 3 日、11 月 21、12 月 4 日在上海证券报披露重大资产置换并关联交易公告、召开临时股东大会公告及相关补充公告；2001 年 11 月 27 日公司在上海证券报刊登有关国有股权划转的公告；

2001 年 12 月 12 日在天津东丽宾馆公司召开临时股东大会，会议审议通过有关资产重组相关议案，并于 12 月 13 日在上海证券报上刊登决议公告。

**（五）关联交易情况，是否公平：**

报告期内公司与控股股东天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）实施重大资产重组。在本次资产重组中以股权划转、资产置换为核心，其中资产置换行为属于关联交易。监事会认为，本次资产置换过程是遵循公平、公允、自愿、诚信的原则进行的，没有损害上市公司和非关联股东利益。公司董事会在关联交易的决议过程中，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

**天津海泰科技发展股份有限公司监事会**

**2002 年 4 月 22 日**

## 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告

### 一、 2001 年财务决算

详细报告见 2001 年度报告及其摘要第九部分财务报告（已刊登在上交所网站上），其基本内容为：2001 年主营业务收入：536170246.35 元；产生净利润：-83249934.87 元；未分配利润：209961.85 元（新置入资产 18 天产生的利润）；2001 年末公司总资产：350930945.92 元；净资产：323670980.21 元；负债：27259965.71 元；股东权益：323670980.21 元。按照总股本 148980783 股计算，每股净资产为 2.173 元，加权平均净资产收益率为-23.771%。

### 二、 2002 年财务预算

公司 2002 年是完成重大资产置换后的第一年，根据公司的经营战略和经营计划，公司 2002 年财务预算报告如下：总投资预算约 1.2 亿元，其中：建设投资约 0.7 亿元，项目投资约 0.5 亿元；费用支出预算约 0.16 亿元；融资 1.2 亿元，其中：信贷资金 1.2 亿元。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2002 年 4 月 22 日

## 2001 年度报告及其摘要

此项议案已刊登于上交所网站上。



## **2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策**

公司于 2001 年 12 月 12 日召开 2001 年度临时股东大会，批准了《关于天津百货大楼股份有限公司整体资产与天津海泰控股集团有限公司优质资产进行置换事项的议案》，2001 年 12 月 12 日以前仍为公司原主营业务的经营记录，未产生经营利润，因此公司 2001 年实行不分配不转增的利润分配方案。

2002 年公司经重大资产置换，主营业务发生了根本性的变化，并已产生一定的经营业绩。鉴于此，公司拟定按照当年度净利润的 10%以上进行分配。请各位股东审议。

**天津海泰科技发展股份有限公司**

**董事会**

**2002 年 4 月 22 日**

## 关于制订股东大会议事规则的议案

2001 年 12 月 12 日，公司召开临时股东大会通过《关于天津百货大楼股份有限公司整体资产与天津海泰控股集团有限公司优质资产进行置换事项的议案》，公司名称变更为天津海泰科技发展股份有限公司。重组后，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，为进一步规范公司运作，充分发挥股东大会的治理职能，依据《上市公司治理准则》及《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》，请各位股东审议。

附件：《股东大会议事规则》（已刊登于上交所网站上）

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 22 日

## 《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》

为规范公司运作，根据《天津海泰科技发展股份有限公司章程》的有关规定，拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构，其报酬为 30 万元，请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 22 日

## 关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案

公司于 2001 年 12 月 12 日召开临时股东大会，通过了《关于更换董事的议案》和《关于更换监事的议案》。公司第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长并聘任总经理、董事会秘书等管理人员，因此公司重新制定了董、监事津贴的高管人员薪酬制度。公司拟实行董、监事责任津贴制。具体为：董事、监事津贴为每年 12,000 元，独立董事津贴为每年 25,000 元；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取公司薪酬。公司拟对高管人员实行年薪 80,000 元至 150,000 元的薪酬分配制度，并依据年度经营计划的完成情况制定奖励制度，具体数额依据董事会批准的经营目标的实施结果考核确定。请各位股东审议。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 22 日