



新疆特变电工股份有限公司

二 00 二年度股东大会会议资料



新疆特变电工股份有限公司二〇〇二年度股东大会会议程

- 一、会议时间：2003 年 5 月 31 日（星期六）上午 10：30
 - 二、会议地点：新疆昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；
 - 三、主持人：张新
 - 四、会议议程：
 - （一）介绍来宾及股东到会情况，介绍本次股东大会表决办法 张新
 - （二）审议各项提案
 - 1、审议公司二〇〇二年度董事会工作报告 张新
 - 2、审议公司二〇〇二年度监事会工作报告 魏玉贵
 - 3、审议公司二〇〇二年度财务决算报告 尤智才
 - 4、审议公司二〇〇二年度利润分配方案 尤智才
 - 5、审议公司二〇〇三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案 尤智才
 - 6、审议公司独立董事津贴制度 张新
 - 7、审议关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案 郭俊香
 - 8、审议关于修改公司章程的议案 郭俊香
 - 9、选举公司第四届董事会董事 张新
 - 10、选举公司第四届监事会监事 魏玉贵
 - 11、审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司 2003 年度关联交易的议案 郭俊香
 - （三）股东发言
 - （四）投票表决
 - （五）选举计票人与监票人进行计票
 - （六）监票人宣布计票结果
 - （七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议 张新
 - （八）宣布表决的议案是否通过 张新
 - （九）律师见证 律师
- 会议结束。

新疆特变电工股份有限公司

2003 年 5 月 31 日

新疆特变电工股份有限公司 2002 年度股东大会表决办法

一、公司本次股东大会，按照“关于召开 2002 年度股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。除审议第 9 项议案“选举公司第四届董事会董事”时采用累积投票制外，审议其他议案时均采用普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

二、第 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 项议案表决为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、第 8 项议案“修改公司章程的议案”表决为特别决议，即该议案须经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 2/3 同意表决通过。

四、第 9 项议案“选举公司第四届董事会董事”采用累积投票制。

累积投票制，是指在公司股东大会在选举两名以上的董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股票总数乘以应选出的董事人数的乘积，每位股东可以将其拥有的投票权全部投向某一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，最后按得赞成票的多少及所得赞成票股数是否超过出席本次股东大会有效表决权的二分之一，决定当选董事的一种选举办法。

公司本次以累积投票制方式选举董事，为保证独立董事在董事会中所占比例稳定，采取独立董事与普通董事分开投票的办法，即：选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。选举普通董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股票数乘以应选出的普通董事人数的乘积，该票数只能投向公司的普通董事候选人。

使用累积投票制度选举董事的具体步骤如下：

1、股东分类计算其所持有的普通董事投票权与独立董事投票权。

2、股东将其所持有的普通董事投票权集中投向一个或分散投向多个普通董事候选人；将其所持有的独立董事投票权集中投向一个或分散投向多个独立董事候选人。

投票股东在表决表上必须写明其对独立董事候选人及普通董事候选人投票的具体股数。

3、在对普通董事进行投票时，该股东使用的投票权数（包括同意、反对、弃权）合计应小于或等于其所合法拥有的对普通董事的投票权数；在对独立董事进行投票时，该股东使用的投票权数（包括同意、反对、弃权）合计应小于或等于其所合法拥有的对独立董事的投票权数。

4、在对普通董事进行投票时，如果表决票上该股东使用的投票权数合计超

过了其所合法拥有的对普通董事的投票权数，则该表决票无效；在对独立董事进行投票时，如果表决票上该股东使用的投票权数合计超过了其所合法拥有的对独立董事的投票权数，则该表决票无效。

5、表决完毕后，由股东大会监票人清点、统计票数，并由监票人代表当场公布每个董事候选人的得票等情况、及该董事候选人所得同意票相应的股份数、以及是否超过出席本次股东大会所持有效表决权的二分之一等。

例如：在本公司本次董事选举中，拟选举董事 13 名，其中普通董事 8 人，独立董事 5 人。某位股东所持股份数为 10000 股，则在选举普通董事时，其所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 8 = 80000$ 股（投票权数），该股东可以将其所拥有的全部投票权数（80000 股投票权数）投向一个普通董事候选人，也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个普通董事候选人，但投向多个普通董事候选人的投票权数之和不得超过 80000 股投票权数。

在选举独立董事时，该名股东所合法拥有的投票权总数为 $10000 \times 5 = 50000$ 股（投票权数），该股东可以将其所拥有的全部投票权数（50000 股投票权数）投向一个独立董事候选人，也可以将其所拥有的投票权数分散投向多个独立董事候选人，但投向多个独立董事候选人的投票权数之和不得超过 50000 股投票权数。

表决完毕后，监票人根据各股东投票情况，按普通董事和独立董事分类对每个董事候选人所得赞成票数由高到低排序。董事候选人所得同意票相应的股份数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上的，当选为董事。

五、公司本次股东大会审议第 11 项议案“审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司 2003 年度关联交易的议案”时，关联股东须回避表决，其持有的股份数亦不计入有效表决权股份数。

六、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的监票人。

新疆特变电工股份有限公司

2003 年 5 月 31 日



新疆特变电工股份有限公司二〇〇二年度董事会工作报告

各位股东：

大家好。

2002年是中国加入世界贸易组织后，中国经济同世界经济全面接轨的一年，也是公司“十五”计划执行的第二年。这一年，在公司董事会、监事会的正确领导及决策下，公司经营班子及全体员工发扬团结、拼搏、务实、向上的团队精神，广开市场之源，节成本之流，全面开拓国内、国际市场；严抓内部管理，不断深化企业改革，坚持管理创新、制度创新和技术创新，推动了特变电工的发展再上新台阶，下面，我将董事会2002年度的工作和2003年工作计划向各位作简要的汇报，请审议：

一、公司2002年度经营情况

2002年公司继续坚持“发展才是硬道理”的原则，在管理上大力推进生产经营创新、管理创新，不断完善各项机制；在营销上不断加大力度，开拓新市场，建立了国内国际营销网络；在技术上不断开发新产品，推进产品结构的优化升级，努力提高产品质量，使公司发展再创新高。截止2002年12月31日，公司总资产270,832.56万元，净资产89,340.98万元，2002年实现销售收入176,174.57万元，实现利润总额13,952.48万元，实现净利润8,763.04万元。

1、在生产经营方面：

健全激励及竞争机制，以项目管理推进管理科学化的步伐，以信息化提升管理水平，以“零缺陷”质量管理加速品牌战略实施；保障生产经营目标任务的落实。

2002年，公司继续坚持和完善招聘、竞聘机制，通过竞标，聘任了各生产单位的经营承包人，各分厂、各控股公司根据企业所面临的全球化激烈的市场竞争格局，为确保经营目标任务的完成，主动加快扁平化的组织机构调整力度，采用层层分解、签订目标责任的目标管理与以“项目为中心，整合企业优势资源最快速度响应市场”的项目管理制，确保了公司二〇〇二年各项目标任务的实现。同时，公司通过督导制，对各生产单位进行实时监控，进一步推进管理科学化的步伐。

2002年为了充分适应市场，满足客户需求，各厂积极推进ERP系统在生产经营管理中的应用，通过对系统的不断优化、提升，使功能得以进一步的完善、应用范围不断扩大，目前物料管理已全部抛弃手工作业，生产准备、库存物流、加工制造、产品销售到售后服务等已全面过渡到信息化的平台上。同时根据对市场科学的预测，建立起了经济批量预投，满负荷交叉排产作业，人员动态管理，提高设备开机率及虚拟经营的线缆生产方式，以及以“定单倒排产法”实施无停顿作业，零距离物流的变压器生产组织形式，保证了产品按期保质供货。

2002年公司的线缆产品和变压器产品分别通过了国际高电压安全领域的最高认证荷兰KEMA认证和意大利CESI认证，产品一次合格率达到95%以上，合同按期履约率已达到90%以上，售后体系进一步完善，为品牌战略的实施奠定了较好的基础。



2、在营销方面：

继续坚持“一个立足，两个面向”经营战略方针，努力提高营销人员素质，优化市场结构，对于西电东送、大型电厂、大型水电项目进行重点跟踪，争取订货。在确保成熟市场的前提下，不断开拓新市场，2002年，在变压器产品方面，公司重点突出和巩固广东、广西、福建、浙江、上海、云南、贵州、北京、西藏、山东、东北等新兴市场，市场占有率大幅上升。线缆产品方面扩大了北京、西藏、山东、浙江、广东等一批新市场，并成功进入北京国际新闻中心、奥体中心、兵工企业等新领域。

在产品结构上：公司致力于提高产品的档次和企业的核心竞争力，衡变公司2002年度成功开拓500kV市场，在西电东送的国家重点工程中先后中标5台500kV变压器、5台220kV 24万KVA变压器产品，使特变电工的变压器产品电压等级和容量都上了新台阶，开创了公司生产和销售高附加值、高端产品的里程碑。此外变压器生产从单纯的电网建设用产品成功过渡到电源建设产品、电抗器产品、油田、海洋、冶炼、城市轻轨、电气化铁路用产品等多个全新领域，产品结构得以较大调整。

在进出口领域：公司以取得对外经济业务合作权为契机，大力寻找对外经济合作机会，目前公司已签订苏丹国家电站成套工程供货项目，向东南亚等国家进行技术转让和在国际市场需求的中心建厂等工作正在全面开展。新开辟了加拿大、澳大利亚等发达国家的市场。全年累计实现进出口总额3200万美元，同比增长1.68倍。

3、科技创新工作开创新局面。

始终坚持高起点的技术改造和产品创新是特变电工保持持续高速发展的关键所在，2002年，公司继续加强开发技术项目的组织实施，2002年度共计完成新产品和新技术开发83项；其中新产品开发数比上年同期增长108%；完成鉴定及验收19项，其中4项达到国内领先水平；有13个项目荣获省、地、市各级科技进步奖和全面质量管理优秀成果称号；申报专利78项，有56项专利申请已被国家知识产权局受理，其中17项已获得授权；部分项目还获得政府下拨的科技经费。依靠产品的技术领先优势，公司先后进入了北京奥体中心、国际新闻中心、国防工业等关系到国计民生的重大领域，新产品占销售收入的45%，新产品利润率达到39%。

4、人力资源工作取得新进展。

2002年，公司加大力度实施人才战略，引进各类人才近400人，其中：国外专家2人、国内同行业优秀专家8人、行业技术带头人19人、中高级职称和丰富实践经验的专家37人、大型企业高层管理专家22人、成套、外贸营销人才61人、中高级技师26人、硕士生10人、优秀的大学本科毕业生203人；同时加大对现有职工队伍的在岗培训，把建立学习型组织制度化，保证所有的员工都能够与时俱进，开拓进取的开展工作。

5、产业扩张运作取得较为丰硕的成果。

(1) 在新能源产业方面：国家级高技术产业化示范项目——公司相对控股子公司新能源公司工业园区主体工程已顺利完成并投入使用，目前新能源公司



已跃居成为全国最大的太阳能核心控制部件生产基地；中国与荷兰政府合作的新疆“丝绸之路”光明工程正式启动；采取积极的市场营销策划，争取到了国家“送电到乡工程”提前启动，并在新疆、四川中标 3.5 亿元的工程，目前完成了 65 座大型太阳能电站的建设，锻炼了一批项目经理人队伍，为太阳能的产业化发展奠定了坚实的基础。

(2) 在房地产产业方面：总面积为 8 万平方米的国家级康居示范工程——特变电工世纪花园一期 47 栋楼房工程全面建设完成，其生态型、人文型、智能化、高科技为一体的建筑风格引领了新疆房地产发展的潮流，被越来越多的有识之士所认同，打造了全疆房地产第一品牌，公司房产领域“三年迈出三大步”的奋斗目标已全面实现。

(3) 在新材料产业方面：利用资本市场与具有较强实力的上市公司强强联合进入新领域，迈出了可喜的一步。公司通过资本市场持有了新疆众和股份有限公司 2250.6 万股股权，占该公司总股本的 21.77%，成为该公司第二大股东。

6、加大以财务管理为中心的经济运行管理与控制，提高资金运营效率。

2002 年，公司健全了预决算的管理制度，对收入支出实行平衡动态的管理，杜绝计划外开支；完善和改进核算方法，降低材耗指标，在原材料采购上，各厂（控股公司）利用联合招标进一步降低企业的采购成本，通过各种有效措施进一步降低了工厂的管理成本和生产成本，有效地规避了企业经营风险。同时，通过合理安排贷款结构和期限，降低了财务成本，加大与金融、保险等机构的合作，通过市场化的运作，采取信用证结算、承兑汇票以及保理等新型结算手段，优化了资产结构，缓解了资金压力。

7、企业文化和精神文明建设上了新台阶。

2002 年，以“四特”精神为核心的企业文化体系已基本形成。企业核心理念得到了大多数员工的认同，企业行为规范在内部起到一定的制约作用，文化网络初步形成。通过对企业文化辩论赛、研讨营等活动的开展，员工对新时期下的“四特”精神新内含得到了充分的理解和认同，根据企业所处的不同竞争环境，不断地赋予“四特”精神新的内涵：如今，特别能吃苦就是开拓进取，创业无限；特别能战斗就是团结协作，勇挑重担；特别能奉献就是经营人生，追求卓越；特别能学习就是超越自我，创新求变。新“四特”精神调动了大家永葆创业热情的积极性和创造性。

公司以创建国家级精神文明单位为契机，加大对员工三观四德教育，以精神文明创新工程为契机，发挥党、政、工、团齐抓共管的作用，对内凝聚精神、对外宣传品牌，树立了良好的形象，提高了企业竞争能力。

2002 年，公司荣获了全国重合同、守信用先进单位、全国质量、效益型先进企业、全国机械行业最具核心竞争力百强企业、再次荣获全国用户满意企业等荣誉称号，我们第四次代表全疆企业接受了党和国家领导人的视察。

二、2002 年度董事会工作情况

(一) 2002 年公司共计召开了六次董事会

1、2002 年 3 月 26 日在公司二楼会议室召开三届六次董事会，会议审议通过了以下决议：(1) 审议通过了公司二〇〇一年董事会工作报告；(2) 审议通



过了以公益金弥补公司住房房改差额的议案；(3) 审议通过了关于二〇〇一年度关联交易实施情况的报告；(4) 审议通过了公司二〇〇一年财务决算报告；(5) 审议通过了公司二〇〇一年度利润分配预案；(6) 审议通过了公司二〇〇二年度利润分配政策预案；(7) 审议通过了公司二〇〇一年年度报告及年度报告摘要；(8) 审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明；(9) 审议通过了关于公司符合增发条件的议案；(10) 审议通过了公司二〇〇二年增发 A 股发行方案；(11) 审议通过了公司二〇〇二年增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案；(12) 审议通过了关于修改公司章程的议案；(13) 审议通过了公司股东大会议事规则；(14) 审议通过了公司董事会议事规则；(15) 审议通过了公司募集资金管理办法；(16) 审议通过了公司信息披露制度；(17) 审议通过了变更公司董事的议案；(18) 审议通过了公司独立董事候选人的议案；(19) 审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；(20) 审议通过了关于召开二〇〇一年年度股东大会的议案。

2、2002 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开三届七次董事会，会议审议通过了以下决议：(1) 审议通过了公司 2002 年第 1 季度季度报告；(2) 审议通过了公司高管人员变动的议案；(3) 审议通过了公司关联交易公允决策制度；(4) 审议通过了公司与关联企业新疆新能源股份有限公司、新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐电器制造有限公司 2002 年的关联交易事项。(5) 审议通过了关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股的议案；(6) 审议通过了关于转让公司所持有新疆广电网络股份有限公司股权的议案；(7) 审议通过了公司 2002 年度利润分配政策预案中的资本公积金转增股本的政策预案；(8) 公司决定于 2002 年 5 月 26 日召开公司二〇〇二年第一次临时股东大会。

3、2002 年 6 月 21 日公司以通讯方式召开了二〇〇二年第一次临时董事会，审议通过了以下决议：审议通过了《新疆特变电工股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

4、2002 年 6 月 30 日在公司二楼会议室召开了二〇〇二年第二次临时董事会，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1) 审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案；2) 审议通过了关于公司 2002 年度配股符合条件的议案；3) 审议通过了公司 2002 年度配股方案；4) 审议通过了公司 2002 年配股募集资金运用的可行性分析；5) 审议通过了关于召开二〇〇二年第二次临时股东大会的议案。

5、2002 年 8 月 1 日在公司二楼会议室召开了三届八次董事会，会议审议通过了以下决议：(1) 审议通过了公司二〇〇二年半年度报告全文及摘要；(2) 审议通过了关于增加对德阳电缆股份有限公司担保额度的议案。

6、2002 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开三届九次董事会，会议审议通过了以下决议：审议通过了公司 2002 年第三季度报告。

(二) 2002 年度公司董事会共计召开了三次股东大会：

1、2002 年 4 月 29 日，公司召开了 2001 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了公司二〇〇一年度董事会工作报告；(2) 审议通过了公司二〇〇一年度监事会工作报告；(3) 审议通过了用公益金弥补公司住房公积金差额的议案；(4) 审议通过了公司二〇〇一年度财务决算报告；(5) 审议通过了公司二〇〇一年度利润分配方案；(6) 审议通过了前次募集资金使用情况的说明；(7) 审议通过了关于公司符合增发 A 股条件的议案；(8) 分项审议



通过了公司二〇〇二年增发 A 股方案；(9) 审议通过了公司二〇〇二年增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案；(10) 审议通过了关于修改公司章程的议案；(11) 审议通过了公司股东大会议事规则；(12) 审议通过了公司董事会议事规则；(13) 审议通过了公司监事会议事规则；(14) 审议通过了变更公司董事的议案；(15) 审议通过了变更公司监事的议案；(16) 审议通过了聘任独立董事的议案；(17) 审议通过了关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

2、2002 年 5 月 26 日，公司召开了 2002 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下三项议案：(1) 审议通过公司关联交易公允决策制度；(2) 分项审议通过了公司与关联企业新疆新能源股份有限公司、新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐齐电器制造有限公司 2002 年的关联交易事项；(3) 审议通过了关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股的议案。

3、2002 年 8 月 1 日，公司召开了 2002 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案。(1) 审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案；(2) 审议通过了关于公司 2002 年配股符合条件的议案；(3) 分项审议通过了关于公司 2002 年配股方案；(4) 审议通过了公司 2002 年配股募集资金使用的可行性分析。

2002 年是政府加强对证券市场监管，证券市场快步走向规范化的一年。在这关键的一年中，公司充分认识到了形势的严峻，一方面不断加强生产经营管理，采取了一系列的措施，取得了较好的经营业绩；另一方面，公司不断加强法人治理结构的建设，根据中国证监会颁布的《上市公司法人治理准则》、《独立董事指导意见》等相关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《关联交易公允决策制度》、《信息披露管理办法》等相关制度，并于 2002 年上半年，聘任四名独立董事进行公司董事会工作，通过这些措施，使公司现代化企业制度建设进一步完善，在保持公司较快增长速度的同时，也保证了较好的发展质量。由于公司的规范运作，公司作为新疆唯一一家先进企业参加了由国家经贸委、中国证监会于 2002 年 12 月 26 日组织召开的现代企业制度建设检查先进经验交流会。

2002 年初，公司确定了增发方案，2002 年 6 月，公司根据市场变化情况，将再融资方案由增发改为配股方案，配股工作现正在进行之中，由于相关政策及证券市场的原因，配股工作的周期比以往长出许多，公司争取尽早完成配股工作，为公司的快速发展奠定坚实的资金基础。

三、2003 年发展计划

未来三年，国家将进一步加快西部大开发的进程，继续加大对基础设施的建设以及加速小城镇建设，未来三年也是中国市场化程度不断加深，中国企业的大洗牌、大重组的关键时期，随着中国市场的全面开放，市场竞争将更为激烈。能不能抓住机遇，加快发展，是公司赢得主动，赢得优势的关键所在，未来三年也是公司发展极为宝贵的黄金期，我们必须充分把握经济全球化和未来科技发展的趋势，增强紧迫感和忧患意识，抓住机遇，加快发展，不断提升企业的核心竞争力，缩小与跨国公司之间差距，将特变电工建设成一个具有核心竞争力的企业集团。

党的十六大的召开为处于发展关键时期的特变电工再次指明了方向。对照十六大的精神，回顾企业的发展历程，更加坚定了我们快速发展的信念：公司



目前正处于关键的转折期，没有适当的发展速度，就会丧失发展机遇，因此一定要在进一步优化现有的产业结构和提高效益的基础上，保证适当的发展速度。我们必须牢牢把发展作为公司的第一要务，大胆突破一切妨碍发展的思想观念，坚决改变一切束缚发展的做法和规定，坚决变革一切影响发展的体制弊端，想方设法，千方百计求发展。

2003 年公司的主要工作计划如下：

1、实现销售收入 22 亿元，利润总额 1.5 亿元的经营目标。

2、推进项目管理模式，推进高附加值产品市场化，不断培育新的利润增长点；继续推动结构优化和效益增长工作。

生产经营管理中，公司要继续采取层层分解指标的横向目标管理，同时大力引进以项目制管理为核心的纵向管理。采取项目课题招标制，建立以项目为单位的管理机构，细化管理责任，划小核算单位，使新产品的获利能力透明化，从而加速新产品的市场化步伐。对照市场需求，对于高技术和高附加值产品的空白点，更是要以新项目市场化为中心，通过集群化人才引进加速我们新产品的研发和生产，推进企业新的经济增长点的培育，加速产品结构的调整，进而推动企业发展。产品结构的调整就是使公司产品逐渐从低档次、低水平、低附加值的领域退出，向高容量、高水平、高附加值的领域发展；促进产品的更新换代、增加科技含量、优化产品结构，增强国内外市场的竞争能力。

3、继续加大行业学科带头人的引进，加快科学系统的人力资源体系建立，以优秀的人才团队促进公司各项事业的发展。

以公司经济增长点为基础，以高附加值的项目为中心，加大一流的营销人才、研发人才、管理人才、熟练的操作工人的引进，共同组成优秀团队，专门解决新产品的产业化、市场化以及相配套的技术改造，使公司产品结构在最短的时间进行优化和调整，实现利润最大化。

加快科学系统的人力资源体系建立，建立系统的岗位培训，不断地提高全公司员工的岗位技能和创新能力，充分调动骨干员工的积极性，注重后备人才的培养，建立一支核心管理团队，促进公司各项事业的发展。

4、加快用信息技术改造提升传统产业的步伐，建立一流的国际装备能力。

技术改造的根本目的就是要不断地实现生产过程的自动化，无人化，提高产品质量和劳动生产率，提高产品的档次和附加值，从而提升企业的竞争能力。技术装备能力将直接影响着公司整体效益的实现。公司目前的装备能力与当代世界一流的装备还存在着较大的差距。

2003 年公司将与产业结构和产品结构调整相结合，遵循高起点原则，利用信息化技术、高新技术和先进适用技术推进技术改造的实施。使我们的装备能力有质的飞跃，公司的主导产品的装备能力都应达到本产业最高水平，以保证经济的高速发展。

5 完成融资配股工作，继续加大输变电、新能源、新材料三大领域整合；

2003 年的工作无论是效益的增长，用信息化技术改造传统产业，还是以主业为中心的整合的工作都需要强大的资本作为保障。没有资本的支撑，以上所有的工作都很难完成。2003 年的融资工作是推动公司其它工作开展的助力



器，也是关系到我们“十·五”大发展的核心要素，为经济发展提供资金的保障。

在主业领域：进一步加大与行业优势企业的整合，通过资源共享、优势互补的强强联合，进一步加大收购力度，实现低成本扩张。

在新能源领域：抓住机遇，加速发展，积极寻求机会，收购国内最优秀的企业，在高新技术领域的强强联合工作。通过整合实现行业内现有成熟的人才资源和市场资源充分利用与共享，积极探索上市道路。

在新材料领域：在铝业方面也要走整合发展之路，通过整合不断实现产业规模的扩张。

6 加快优秀的企业文化建设，创建学习型企业，大力推进名牌战略。

本着以人为本，质量为本，诚信为本的宗旨，加强公司企业文化的建设，引导员工树立与企业发展相一致的共同理想，共同的人生观、世界观和价值观。加速创建和完善学习型企业，立足岗位自觉地用创新的理念、创新的工作方法推动公司各项事业创新发展。大力弘扬和培育企业精神，把全体员工的积极性、创造性统一到加速特变电工改革与发展的伟大事业中。用特变电工的文化培育、造就高素质的职工队伍。用先进的文化不断推动企业的健康发展，保证 2003 年各项目标任务的全面实现。

进一步巩固、保持、提升国家级精神文明先进单位的成果。完成中国驰名商标的申请，积极投身于品牌建设的各项工作中。对内以中国输变电行业第一品牌的标准，审视自己的言行和工作；对外以品牌打市场，以品牌打造竞争力。

面对日新月异的企业生存环境，面对企业发展这一艰巨繁重的任务，公司要进一步增加忧患意识，居安思危，清醒地看到日趋激烈的国际竞争带来的严峻挑战，清醒地看到前进道路上的困难和风险，倍加珍视目前来之不易的发展环境，进一步解放思想，与时俱进，万众一心，加快发展。

我们坚信，通过不懈的奋斗和努力，特变电工一定能取得更好的发展，更好的回报股东和社会。

请各位股东审议！

新疆特变电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇三年五月三十一日



新疆特变电工股份有限公司 2002 年度监事会工作报告

监事会主席魏玉贵

各位股东：

大家好！

加入 WTO 之后，中国经济开始全面融入世界经济，市场竞争更加激烈，中国企业面临更加严峻的考验，同时，2002 年又是政府加强对证券市场监管，证券市场快步走向规范化的一年。在这关键的一年中，公司充分认识到了形势的严峻，一方面立足两个面向，不断加强生产经营管理，提高信息化管理水平，完善科技创新和技术改造工作，建立健全了激励与竞争机制，加快建设优秀的企业文化，采取了一系列的措施，取得了较好的经营业绩；另一方面，公司不断加强法人治理结构的建设，加强现代化企业制度建设与完善，在保持公司较快增长速度的同时，也保证了较好的发展质量。

截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.08 亿元，与去年同期相比增长 21.77%，净资产为 8.93 亿元，与去年同期相比增长 8.37%；2002 年度公司实现销售收入 17.62 亿元，与去年同期相比增长 34.44%，实现利润总额 1.395 亿元，与去年同期相比增长 30.18%，实现净利润 8763.04 万元，与去年同期相比增长 9.34%。

2002 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，加强监督，恪守诚信原则，忠实的履行了监事会的职责。现将 2002 年监事会的工作情况报告如下：

一、2002 年度监事会召开会议情况：

2002 年度，监事会共召开了四次会议，审议了以下事项：

1、2002 年 3 月 25 日，公司召开了三届六次监事会，会议审议了通过了以下五项议案：(1) 公司 2001 年度监事会工作报告，(2) 监事会议事规则；(3) 财务决算报告，(4) 公司 2001 年度报告，(5) 关于变更监事的议案：监事秦亚辉女士因工作原故辞去监事职务，会议选举陈伟林为公司监事候选人。

2、2002 年 5 月 23 日，公司召开三届七次监事会，会议审议通过了变更职工监事的议案：公司监事邓放因工作变动原因，职工监事张保合因退休原因辞去公司监事职务，经公司职工代表大会推荐禹柏毅、陈星为公司职工监事。

3、2002 年 8 月 1 日，公司召开三届八次监事会，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告。



4、2002年10月27日，公司召开三届九次监事会，会议审议通过了第三季度报告。

二、2002年度监事列席董事会、参加股东大会情况：

2002年公司共计召开了六次董事会（其中一次为通讯方式召开），三次股东大会，公司监事会列席了历次董事会与股东大会，对决策的程序和行为的合法性进行了监督：

1、2002年3月26日，公司监事会列席了公司三届六次董事会，三届六次董事会会议审议了董事会工作报告、房改、2001年度关联交易、财务决算报告、利润分配、年报、配股、议事规则、修改章程等19项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

2、2002年4月24日，公司监事会列席了三届七次董事会，三届七次董事会会议审议了季报、改聘总经理、关联交易、转让广电网络股权、受让众和股份等5项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

3、2002年4月29日，监事会参加了公司2001年度股东大会，公司2001年度股东大会会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、用公益金弥补公司住房房改差额的议案、财务决算报告、利润分配方案、前次募集资金使用情况的说明、增发A股的相关议案、修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、变更公司监事的议案、聘任独立董事的议案、聘任会计师事务所及其报酬的议案等17项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

4、2002年5月26日，监事会参加了公司2002年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了关联交易公允决策制度、2002年关联交易事项、关于公司受让新疆众和股份有限公司部分国家股等3项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

5、2002年6月30日，公司监事会列席了公司2002年第二次临时董事会，会议审议了公司再融资方式由增发新股改为配股方式的相关5项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

6、2002年8月1日，监事会参加了公司2002年第二次临时股东大会，本次股东大会审议通过了公司再融资方式由增发新股改为配股方式的相关4项议案，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

7、2002年8月1日，公司监事会列席了公司三届八次董事会，三届八次董事会审议了公司半年度报告及其摘要，德阳担保事项2项议案，公司监事会认



为各项议案的决策程序合法。

8、2002年10月27日，公司监事会列席了公司三届九次董事会，三届九次董事会审议了公司第三季度报告，公司监事会认为各项议案的决策程序合法。

公司监事会认为：公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，其做出的各项决议，都是本着公司权益最大化的目标，是符合公司发展的需要的。

三、公司监事会对公司监督情况：

2002年，公司监事会对公司董事和高级管理人员的行为进行了监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了自己的意见和建议。

1、股东大会决议的执行情况：

(1) 利润分配方案的执行情况：2002年4月29日，公司2001年度股东大会制定了每10股派1元（含税）的利润分配方案，2002年6月21日，公司发布了《关于2001年度利润分配方案实施公告》，2002年6月28日，公司按照股东大会决议向全体股东派发了现金红利。

(2) 关于受让新疆众和股份有限公司部分国家股的决议执行情况：根据公司2002年第一次临时股东大会，公司拟受让新疆众和股份有限公司2250.6万股国家股，受让价格2.68元。公司通过多方努力，取得了自治区人民政府、国家财政部的批复。2002年11月6日，公司发布了受让公告，目前，新疆众和股份有限公司股权转让过户工作已完成，根据转让协议，公司已支付了股权转让金6031.6万元。

(3) 公司2002年再融资方案的执行情况：2002年初，公司确定了增发方案，2002年6月，公司根据市场变化情况，将再融资方案由增发改为配股方案，配股工作现正在进行之中，由于相关政策及证券市场的原因，配股工作的周期比以往长出许多，公司争取尽早完成配股工作，为公司的快速发展奠定坚实的资金基础。

公司监事会认为，在报告期内，公司董事会能够贯彻实施股东大会的决议内容，较好的执行了各项股东大会决议。

2、对公司财务进行检查的情况：

报告期内，监事会检查了公司2001年度、2002年第一季度、2002半年度、2002年第三季度的财务状况，天津五洲联合会计师事务所为公司2001年度财务报告、2002半年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认



为，公司财务报告及审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2002 年度的重大关联交易情况：

根据《股票上市规则》的规定，公司关联交易 300 万以上需经公司董事会审议，3000 万以上需经公司股东大会审议。公司三届七次董事会、2002 年第一次临时股东大会对公司 2002 年关联交易事项分别进行了审议，关联董事和关联股东回避表决。为进一步规范公司关联交易行为，公司制定《关联交易公允决策制度》，并经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

2002 年公司重大关联交易执行情况：

2002 年度与公司发生的关联交易的关联单位主要有新疆新特顺电力设备有限公司、新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司、新疆新能源股份有限公司（详细资料见“新疆特变电工股份有限公司二〇〇二年度重大关联交易实施情况的报告”）。

公司监事会认为：公司与上述公司之间的关联交易，都是因为生产经营需要而发生的，分别签署了书面的合同，实际履行与合同一致，关联交易价格确定是符合市场原则的。在公司三届七次董事会及公司二〇〇二年第一次临时股东大会上，关联董事与关联股东都分别回避表决。公司的关联交易是按市场原则进行，没有损害上市公司及其股东的利益。

4、公司完善法人治理结构、健全现代企业制度情况：

（1）引进独立董事：根据中国证监会《独立董事指引》，公司 2002 年引进 4 名独立董事进入公司董事会，已占到公司董事会成员的三分之一。4 名独立董事分别是变压器、线缆、财务、政策方面的专家，这些独立董事的工作，为公司战略把握、规范运作起到了重要的作用。

（2）制度建设卓有成效：2002 年初，中国证监会出台了《法人治理准则》，对上市公司的法人治理结构进行进一步规范。公司根据法人治理准则修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，并对公司章程进行修改。同时制订了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》等相关制度，这些制度的建设使公司法人治理结构得到了进一步的完善。

（3）企业现代制度检查工作情况：2002 年 6-7 月，中国经贸委、中国证监会联合对上市公司现代企业制度建设情况进行了检查，由于公司的规范运作，公司作为新疆唯一一家先进企业参加了 2002 年 12 月 26 日由中国证监会、国家经贸委共同组织召开的先进经验交流会。

（4）巡检整改工作完成情况：

2001 年末，中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处（以下简称特派办）



对公司进行了巡检，公司根据特派办下发的巡检整改通知书进行了整改，2002年4月，特派办对公司的整改情况进行了回访，并出具了回访报告，认为公司的整改工作已完成，取得了较好的效果。

5、公司监事会认为，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职责时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事及经理层等高级管理人员，在公司规范化运作方面，在促使公司在全国机电行业中名列前茅的艰苦奋斗中，发挥了积极作用。

在世界经济竞争日益激烈的情况下，面对来自企业内部、外部环境和国内、国外的巨大压力和机遇，公司以促进企业的跨越式发展战略为方针，狠抓管理，不断创新，以经济效益为中心，推进人才战略，培育核心竞争力，努力维护全体股东的利益，以强烈的事业心和高度的责任感不断开拓进取，推动企业文化建设。我们相信在新的世界经济一体化浪潮中，特变电工定能抓住市场机遇，奋发图强，以优异的业绩回报股东。

请各位股东审议！

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



新疆特变电工股份有限公司二〇〇二年度财务决算报告

一、公司二〇〇二财务报告经五洲联合会计师事务所审计，出具了五洲会字[2003]8-118号无保留意见的审计报告。

二、公司主要财务指标

项目	2002年	2001年	增减比例%
总资产	2,708,325,634.10	2,224,157,492.89	21.77
股东权益	893,409,797.74	824,424,524.47	8.37
资产负债率	63.03%	62.93%	0.2
主营业务收入	1,761,745,738.18	1,310,460,083.17	34.44
主营业务利润	370,512,617.31	268,414,680.83	38.04
利润总额	139,524,754.40	107,176,617.16	30.18
净利润	87,630,430.39	80,147,580.81	9.34
每股收益	0.34	0.31	9.68
每股净资产	3.44	3.18	8.18
调整后每股净资产	3.38	3.10	9.03
净资产收益率	9.81%	9.72%	0.93
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	9.27%	6.49%	42.84

三、母公司经营情况

2002年度母公司实现主营业务收入108,033.57万元，实现主营业务利润19,263.62万元，实现营业利润4,419.11万元，实现投资收益5,287.87万元，实现净利润8,850.69万元。

四、控股子公司经营情况

(1) 德阳电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和销售，注册资本7500万元，本公司控股56.94%，截止2002年12月31日总资产38,658.35万元，净资产11,240.65万元，2002年度实现主营业务收入30,093.28万元，实现净利润1,255.63万元。

(2) 特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器



和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本 13128 万元，本公司控股 76.17%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 55,761.33 万元，净资产 14,274.15 万元，2002 年度实现主营业务收入 36,339.97 万元，实现净利润 2,206.91 万元。

(3) 天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机械设备、电器设备、变压器、金属波纹板材制造，注册资本 3813 万元，本公司控股 55%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 7,985.06 万元，净资产 4,635.32 万元，2002 年度实现主营业务收入 5,740.92 万元，实现净利润 410.45 万元。

(4) 新疆特变电工房地产开发有限公司，该公司主营房地产开发、物业管理、委托代理、装饰材料、建筑材料，注册资本 2000 万元，本公司控股 90%，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,233.23 万元，净资产 5,388.30 万元，2002 年度实现主营业务收入 16,585.70 万元，实现净利润 1,849.87 万元。

五、对外投资情况

2002 年度公司收回对新疆广电网络有限公司的投资 2000 万元，取得收益 520 万元，出售战略配售安泰科技流通股 160 万股，取得收益 615.93 万元；本年度新增投资为公司以协议方式受让新疆众和股份有限公司国家股 2250.6 万股，每股受让价格 2.68 元，共计投资额 6031.608 万元。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



新疆特变电工股份有限公司 2002 年度利润分配方案

2002 年度本公司（母公司）实现净利润 88,506,881.12 元，加上年度未分配利润 165,794,940.38 元，2002 年度可供分配的利润为 254,301,821.50 元，提取 10% 的法定公积金 8,850,688.11 元，提取 5% 的法定公益金 4,425,344.06 元，2002 年度可供股东分配的利润为 241,025,789.33 元，以 2002 年 12 月 31 日总股本 259,490,176 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共派现金 25,949,017.60 元，期末未分配利润 215,076,771.73 元，结转下一年度分配。

2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。

请审议。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



关于聘请公司会计师事务所及其报酬的议案

2003 年度公司拟仍聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股公司进行审计，该会计师事务所自 1995 年以来一直为公司进行财务审计。

2003 年度，若进行半年度审计，公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费用 55 万元，若不进行半年度审计，公司拟支付天津五洲联合合伙会计师事务所费用 40 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

2002 年度，公司共计给该会计师事务所支付报酬 60 万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

请审议。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



新疆特变电工股份有限公司独立董事津贴制度

为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国上市公司治理准则（修订稿）》，特制定本津贴制度。

第一条 本制度仅适用于公司的独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其它职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及公司主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 60000 元正，实际发放按独立董事参加董事会及工作情况予以发放。

第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第五条 独立董事津贴从股东大会通过日起计算按月发放。

第六条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第七条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，公司拟设立以下董事会下属的专门委员会：

1、董事会战略委员会

职责：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、董事会提名委员会

职责：主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

3、董事会审计委员会

职责：主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

4、董事会薪酬与考核委员会

职责：主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

请各位股东审议。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



关于修改公司章程的议案

根据公司的实际情况，现对公司章程修改如下：

1、公司章程原第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：变压器及辅助设备、电线电缆、电子灭菌设备、矿用非标准设备、铜铁铝铸件制造、机电产品、五金化工建材、汽车配件、金属材料（除金银）销售、本企业自产品出口、生产所需物资进出口、三类商品进出口（易货贸易）、承办来料加工（以主管部门批准为准）、饮食服务、水暖电安装。废生铁收购金属矿石商品中介服务、电磁线、汽车小修、铜铝线材加工销售、废旧变压器收购（只限本厂产品），变压器产品的检修及安装。承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：变压器及辅助设备、电线电缆、矿用非标准设备、铜铁铝铸件制造、机电产品、五金化工建材、汽车配件、金属材料（除金银）销售、本企业自产品出口、生产所需物资进出口、三类商品进出口（易货贸易）、承办来料加工（以主管部门批准为准）、饮食服务、水暖电安装。废生铁收购金属矿石商品中介服务、汽车小修、铜铝线材加工销售、废旧变压器收购（只限本厂产品），变压器产品的检修及安装。承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋出租。变压器、电线电缆技术咨询服务、运输业务、一般贸易进口钢材。

2、公司章程原第一百二十六条：董事会由十一名董事组成，包括独立董事四名，其中至少一名独立董事为会计专业人士，董事会设董事长一人，副董事长一人。

现修改为：董事会由十三名董事组成，包括独立董事五名，其中至少一名独立董事为会计专业人士，董事会设董事长一人，副董事长一人。

3、在公司章程第一百五十二条后加一条：

第一百五十三条：公司董事会下可设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，审计委员会。

章程原第一百五十三条变为第一百五十四条，后面条款顺延。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期届满，请各位董事选举公司第四届董事会董事。

公司第四届董事会董事及独立董事候选人简历如下：

张澄：男、汉、44岁，党员，大学学历，高级经济师职称。现任新疆技术改造投资公司副总经理、新疆恒合投资股份有限公司董事长，曾任新疆红雁池发电厂副科长，自治区经贸委办公室秘书，新疆电力局劳人处干事，自治区经贸委综合处副处长，曾在国家经贸委企业司企业改革处挂职助理调研员，新疆众和股份有限公司党委书记，副董事长、副总经理。

永寿福：男、锡伯族、47岁，党员、大学学历，高级经济师职称。现任新疆维吾尔自治区投资公司总经理，曾任乌石化总厂基建办科长、乌石化总厂质监站总工程师、乌石化总厂处长、自治区计委处长、自治区投资公司副总经理。

畅刚：男、汉、42岁，党员、大学学历，高级工程师职称。现任新疆昌吉电业局局长，曾任吐鲁番电业局副总经理，新疆电力公司生产技术处科长，新疆巴州电力有限责任公司副总经理。

张新：男、汉、41岁、党员、大专学历，高级工程师职称。现任新疆特变电工股份有限公司董事长，曾任新疆昌吉市开关厂副科长、新疆昌吉市变压器厂技术科长、厂长，新疆特变电工股份有限公司董事长兼总经理。

叶军：男、汉、38岁，党员、大专学历，高级经济师职称。现任新疆特变电工股份有限公司总经理，曾任昌吉市特种变压器厂会计、厂长助理兼技改办主任、副厂长，新疆特种变压器制造股份有限公司常务副总经理，新疆特变电工股份有限公司副总经理兼变压器厂厂长，新疆特变电工股份有限公司常务副总经理，特变电工衡阳变压器有限责任公司总经理。

肖永康：男、汉、35岁，党员、大专学历，高级经济师职称。现任公司副总经理兼德阳电缆股份有限公司总经理，曾任昌吉市特种变压器厂技术员、营销副总经理，新疆特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理、公司销售公司经理。

雷霆：男、汉、39岁，党员、大专学历，高级经济师职称。现任公司副总



经理兼新疆新能源股份有限公司总经理，曾任新疆电线电缆厂技术员、车间副主任、团委书记、车间主任；销售科科长；经营副厂长；新疆特变电工股份有限公司副董事长、副总经理、线缆厂厂长。

韩宇泽：男，蒙古族，38岁，党员、研究生学历，高级经济师职称。现任上海宏联创业投资有限公司总经理，曾任工商银行昌吉州分行融资部经理、计划信贷科副科长、国际业务部经理、信用卡部经理、昌吉市支行行长兼支部书记，山西广电网络有限公司董事、常务副总经理，新疆特变电工股份有限公司总经理助理。

独立董事候选人：

朱英浩：男，汉族，现年74岁，党员，中国工程院院士，现任沈阳变压器研究所总工程师，湖南大学硕士生、博士生导师，曾获国家级中青年有突出贡献专家、辽宁省优秀专家、辽宁省优秀科技工作者等荣誉称号，其主持开发的产品多次荣获国家级科技进步一等奖、二等奖，在变压器产品研究及开发方面有突出造诣。

黄崇祺：男，汉族，现年69岁，党员，中国工程院院士，现任上海电缆研究所副总工程师，机械工业联合会科学技术委员会委员，中国电工技术学会理事，发表著作及论文有《稀土优化综合处理技术在电工铝导体中的应用研究》、《330千伏扩径架空导线的研究》、《高温超导体》、《电工导电材料的现状与发展》、《铝导体的硼化处理》、《轮轨高速电气化铁路接触网用接触线的研究》等，开发研究的产品多次荣获国家级和部级科技进步一等奖、二等奖，在有色金属及其合金压力加工、电工导体材料及其制品方面的研究有极深的造诣。

王元：男，汉族，现年49岁，党员，经济学博士，现任中国科技促进发展研究中心主任，曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、国务院发展研究中心企业部研究员等，曾获中国发展研究奖一等奖、三等奖，在国家级刊物上发表了《完善公司治理结构，建立所有者与经营者之间的制衡关系》、《国企改革十五题》等多篇论文。

杨淑娥：女，汉族，现年53岁，党员，注册会计师，现任西安交通大学会计学院教授，博士生导师，财务系主任，兼任全国中青年成本研究会理事，陕西省会计学会、西安市会计学会、西安市软科学学会常务理事，曾任西安财务咨询有限责任公司副总经理，陕西大正会计师事务所主任会计师，陕西省企业绩效评估咨询组专家成员，发表有诸多论文在《会计研究》、《财贸经济》、《当



代经济科学》等国家级刊物上，具有较宽的知识面和深厚的理论功底及丰富的实践经验。

史正富：男，汉族，现年 49 岁，党员，经济学博士，现任上海天汇投资管理有限公司董事长，上海复旦大学经济学研究中心主任。曾任复旦大学经济系教师，美利坚大学经济学系与马里兰大学社会学系助教，美国劳工部国际经济研究局助理研究员，美国联合太平洋投资公司总经理，江苏华阳水泥有限公司董事长，华夏西部经济开发有限公司总裁。曾发表多部经济类论著，曾获全国畅销书奖、中国优秀图书奖、孙冶方经济论文奖、中国留美同学会经济学会经济改革论文竞赛二等奖等诸多奖项，具有深厚的理论功底及丰富的实践经验。

本次董事选举采用累积投票制方式，具体办法见后附的《关于采用累积投票制选举董事的说明》。

请各位股东审议并表决。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期届满，请选举公司第四届监事会监事。

公司第四届监事会监事候选人简历如下：

王利庆：男，汉，41岁，党员，大专学历，会计师职称，现任新疆恒合股份有限公司财务部部长，曾任新疆昌吉化肥厂财务科科长、深圳惠中化纤股份有限公司财务部工作、新疆广汇石材股份有限公司财务部部长。

林鲁凡：男，汉，52岁，党员，本科学历，高级经济师职称，现任新疆维吾尔自治区投资公司资金财务处主任，曾任自治区农业银行，副主任科员，自治区计委主任科员。

朱恩礼：男，汉，58岁，党员，现任昌吉电业局党委书记，曾任昌吉电业局纪委书记。

陈伟林：男，汉，44岁，党员，现任新疆天山投资有限责任公司董事长，曾任昌吉市特种变压器厂技术员，特变贝斯电子仪器设备公司经理，新疆新能源股份有限公司副总经理，昌吉市特种变压器厂厂长。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日



新疆特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2003 年度关联交易的议案

新疆众和股份有限公司于 1996 年在上海证券交易所上市，法定代表人：张英千；注册资本：103,389,000 元；该公司主要经营铝及铝制品的生产销售、炭素的生产销售。

新疆众和与本公司的关联关系：本公司持有新疆众和股份有限公司 2250.6 万股的法人股，另有 1591.3 万股已签署股权转让合同，并经国家财政部批复同意受让，目前正在办理有关手续。公司目前持有新疆众和股份占新疆众和总股本的 21.77%，为该公司的第二大股东，新疆众和为本公司参股公司。

2003 年度，该公司由于向本公司提供原材料铝锭与本公司发生关联交易：2003 年 2 月 21 日，本公司与新疆众和签署了买卖协议：新疆众和为本公司提供品级率为 AL99.70 重熔铝锭 2000 吨，价格以到货当月上海期货交易所 15 日结算价为基础，每吨下浮 180 元。支付方式：每月付应收铝锭款的 75%（办理银行承兑 3-6 个月）。新疆众和股份有限公司为本公司的常年供应商，本次关联交易为公司正常原材料采购业务。产品交易价格遵循市场原则，未损害本公司及全体股东的利益。

进行关联目的及关联交易对本公司的影响：

铝锭为公司线缆产品的主要原材料，本公司从新疆众和采购铝锭，是本公司正常的生产经营所需。该交易是公司 2003 年生产经营中配套协作的一部分，可保证公司 2003 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。

公司独立董事对此项关联交易的意见：

请各位股东审议。

新疆特变电工股份有限公司

二〇〇三年五月三十一日