



**特变电工股份有限公司
二〇〇三年第三次临时股东大会资料**



特变电工股份有限公司

二〇〇三年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：2003年11月17日（星期一）上午11:00

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 张新

（二）审议各项提案

（1）关于将公司所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股份转让给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案 张新

（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）宣布表决议案的通过情况 张新

（九）律师见证 律师

会议结束。

特变电工股份有限公司

2003年11月16日



关于将公司所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股份转让 给特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案

特变电工股份有限公司经过几年的产业经营与资本运营，实施低成本扩张，目前已基本形成西北—西南—华东遥相呼应的线缆产业生产布局。特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）及特变电工德阳电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）均为生产电线电缆的大型企业，为本公司的控股子公司，两个企业各自为政，自成体系，在一定程度上存在着资源重复情况，为实现资源优化配置，发挥集团优势，降低内耗形成强有力的市场竞争能力，公司拟对整体的线缆产业进行整合，拟将公司所持有的德缆公司 7701 万股全部转让鲁缆公司，转让价格为每股 1.5 元，共计股权转让款 11551.5 万元。转让后公司将不再持有德缆公司股份，德缆公司成为鲁缆公司的控股子公司。

一、 特变电工德阳电缆股份有限公司的基本情况简介

1、特变电工德阳电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）是由特变电工股份有限公司、德阳电缆厂、四川电力公司设备器材中心、德阳明源电力（集团）公司、成都华恒物资设备供应公司五家企业共同出资组建的公司，特变电工股份有限公司持有股份数 7701 万股，占该公司总股本的 68.11%，德缆公司主营业务范围：电线电缆制造销售。

股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	占总股本比例
1	特变电工股份有限公司	7701	68.11
2	德阳电缆厂	2222	19.65
3	四川电力物资公司设备器材中心	145	1.28
4	德阳明源电力（集团）公司	1111	9.83
5	成都华恒物资设备供应公司	128	1.13
6	合计	11307	100



2、特变电工德阳电缆股份有限公司近三年主要财务指标及分析

财务指标	2003 年中期	2002 年度	2001 年度	2000 年度
总资产	508,830,039.01	386,583,514.62	295,840,020.65	223,311,248.19
股东权益	111,719,285.73	101,156,474.76	114,850,169.30	67,110,995.82
应收帐款	162,144,429.26	119,748,706.07	122,578,683.33	73,828,434.99
存货	50,106,083.95	49,453,549.63	38,484,549.60	49,826,666.74
主营业务收入	200,980,516.88	300,932,779.64	277,110,257.14	281,420,217.09
净利润	8,933,417.13	12,556,305.46	14,739,173.47	8,557,067.31
净资产收益率(%)	7.996	12.41	12.83	12.75

(2003 年德阳电缆三季度报表每股净资产值为 1.47 元。以上数据资料来源：特变电工德阳电缆股份有限公司历年审计报告)。

2002 年德缆公司完成整体搬迁，建成了集绿色、生态、环保、人文为一体的占地 500 亩的现代化工业园，重大技术改造后生产能力大幅增加，业绩稳步增长，已经成为中国西南大型电线电缆生产基地、新产品研发基地和产品出口基地。

二、 受让方特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的基本情况简介

鲁缆公司是特变电工与山东鲁能泰山股份有限公司联合设立的合资公司，于 2003 年 8 月 25 日完成工商注册登记，公司注册资本 36000 万元，经营范围：电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售、安装；电缆工程安装（需经许可生产经营的，凭许可证生产经营）。该公司目前总资产 91038 万元，净资产 36000 万元。

股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	占总股本比例
1	特变电工股份有限公司	27000	75%
2	山东鲁能泰山股份有限公司	9000	25%
3	合计	36000	100



三、转让的意义：

面对全球经济一体化，国内市场国际化、国际市场国内化的崭新竞争格局，特变电工确立了以高新技术为先导，产业经营和资本运营相结合，做大做强主业的发展道路，到十五末拟实现销售收入 50 亿元，成为跨地区、跨行业、跨所有制、迈入国际化发展道路的国内知名、具有国际竞争力的大型企业集团。

电线电缆业务是公司主营业务的重要组成部分，目前通过资本运营已经成为全国最大的电线电缆生产企业，实现了做大的目标，但是面对竞争激烈的线缆行业，光靠大不能解决实质问题，必须加强内部管理，挖掘内部潜力，提升线缆产业的核心竞争力，有效的降低管理费用降低成本，形成强有力的市场竞争能力。

线缆产业整合正是基于这样一个思路提出的，通过此次转让迈出产业整合的第一步，初步完成特变电工线缆产业的产品、技术、生产、市场和供应的整合，以及组织与管理 and 人员的整合，而鲁缆公司完全具备作为特变电工线缆行业整合中心的条件，它具有全国最高电压等级 500kV 产品的生产能力，具有完备的电线电缆生产及检测设备，具有较强的技术、高端产品优势，同时作为沿海省份具有较强的地理优势。

此次转让，是特变电工向管理要效益、向规模要效益的重要一步，是特变电工努力夯实内部管理、提升特变电工核心竞争力的重大举措，整合后的特变电工将形成强势的合力，步步推进特变电工制定的十五战略的实现，形成“大而强”的规模化、产业化企业，从而成为国内知名、具有国际竞争力的中国输变电领域的强势企业集团。

特变电工股份有限公司

2003 年 11 月 16 日