

**林海股份有限公司**  
**2003 年度股东大会会议资料**

# 林海股份有限公司 2003 年度股东大会

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和公司《章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次大会的议案采用记名方式投票表决，集中审议，集中表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案五《关于修改公司章程的议案》和议案六《关于募集资金使用变更的议案》为特别决议议案，须经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。其他议案均为普通决议议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上同意即可通过。

九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表一人，监事一人，公司工作人员 2 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票。在对表决结果没有异议后，再由主持的宣读本次大会的决议。

# 林海股份有限公司 2003 年度股东大会

## 会议议程

- 一、会议时间：2004 年 5 月 26 日（上午 9：00—11：30）
- 二、会议地点：林海股份有限公司会议室
- 三、出席代表：股东代表
- 四、列席：部分董事、监事、高级管理人员、律师
- 五、主持：董事长陆海民先生
- 六、议程：
  - 1、审议 2003 年度董事会工作报告；
  - 2、审议 2003 年度财务报告；
  - 3、审议 2003 年度监事会工作报告；
  - 4、审议 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
  - 5、审议关于修改公司章程的议案；
  - 6、审议关于募集资金使用项目变更的议案；

议案一：

## 林海股份有限公司 2003 年度

### 董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2003 年是公司发展的重要一年，在公司股东的关心、支持和监事会的监督配合下，董事会认真执行了股东大会决议，董事会全体成员勤勉尽责，履行职责，与公司经理层和全体员工一起，坚持诚信创新，坚持规范运作，团结拚搏，奋发进取，2003 年在努力提高经济效益的同时，积极为公司长远的发展创造条件。

#### 一、公司经营情况

公司经过近几年的努力，产品结构调整取得明显成效，一批附加值较高的新产品开始投入生产，适应了国内外市场的需求，实现了公司董事会预定的经营目标，全年累计实现主营业务收入 27600.38 万元，主营业务利润 2511.07 万元，实现利润 532.9 万元，同比分别增长 74.10%、212.93%、74.56%。其中主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品有：摩托车及全地形车等产品业务收入 13263.72 万元，销售成本 11489.50 万元，毛利率 13.38%；发动机产品业务收入 10359.62 万元，产品销售成本 10100.64 万元，毛利率 2.50%；林机及园林产品业务收入 3977.04 万元，产品销售成本 3146.71 万元，毛利率 20.88%。

2003 年公司的生产经营由于受“非典”及国内原材料价格快速上涨等因素的影响，受制于市场竞争的压力，产品价格得不到同步调整，因此公司的产品销售和经济效益均受到一定程度的影响，针对严峻的形势，公司采取了以下做法：

1、报告期内，公司坚持技术引进与双自主相结合的开发方针，坚持始于市场、终于市场的开发思路，一批有自主知识产权的新产品成为公司 2003 年的当家产品，其中 ATV260 全地形车全部销往国际市场。

2、报告期内，公司加强外贸产品的生产，强化产品的质量控制，通过与日本 YAMAHA 公司在产品技术上的合作，学习先进的质量管理方法，通过了中国质量认证中心 ISO9001：2000 质量管理体系标准的认证。在全部生产车间推行 5S 管理。使公司的产品质量有了新的提高。

3、报告期内，公司的降本增效工作取得了突出的成绩，通过推进比价采购及招标工作，最大限度地压缩采购货品的成本和各项管理费用的支出，从而使得产品的销售竞争力得到明显的提高，扩大了产品销售。

4、报告期内，公司坚持管理与改革并行，在全公司范围内推行了计件工资制，有效地调动了员工的积极性，提高了生产效率。报告期内公司实施了办公自动化系统，提高了工作效率和工作质量。

## 二、公司投资情况

公司 1999 年通过配股募集资金 6961.74 万元，计划投资于“低排放发动机及园林机械技术改造”和“高能电池及电动车技术改造”项目，实际投资项目与承诺投资项目一致，延续到报告期内的实施情况如下：

项 目	计划使用募集 资金(万元)	2003 年实际 完成(万元)	累计完成 (万元)	完成率%	说明
低排放发动机及园 林机械技术改造	3342	485.54	3552.35	106.00	已完成计划使用募集资金， 部分投资已收益，整个改造 项目还将继续进行。
高能电池及电动车 技术改造	3619.74	234.07	613.92	16.96	受市场和产品技术条件限 制改造项目进展放缓。

未使用募集资金 2795.47 万元，将在 2004 年陆续投入，目前暂作银行存款。

## 三、报告期内财务状况、经营成果分析

项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减%
总资产	525600290.59	513323231.45	2.39
股东权益	456013605.94	451266615.90	1.05
主营业务利润	25110739.16	8024442.62	212.93
净利润	4746990.04	3052874.67	55.49
现金及现金等价物净增加额	18498225.86	20809988.63	-11.11

变化原因：

- 1、总资产：货币资金增长较大。
- 2、股东权益：实现利润。
- 3、主营业务利润：主营业务收入增长较大。

4、净利润：销量增长，单位成本下降，导致利润增长。

5、现金及现金等价物净增加额：投资活动的现金流出量增加。

#### 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1、报告期内，公司产品的销售量提高，经营业绩没有能够同步提高。由于受到原材料上涨因素的影响，目前公司正在通过强化管理，挖掘潜力，降本增效，努力将不利因素下降到最小。

2、报告期内，公司摩托车产品的国内销售，受到众多城市停牌、限牌的影响，销售量下降。目前公司正在通过产品结构调整，开发一些适应市场的新品种，如适应市场的消防车、大排量摩托车等。

#### 五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议日常工作情况：

2003 年度公司共召开董事会会议 8 次。

(1) 2003 年 3 月 27 日召开公司董事会二届十二次会议。审议通过决议如下：

审议通过公司 2002 年度董事会工作报告；

审议通过公司 2002 年度财务决算报告；

审议通过公司 2002 年度报告及年度报告摘要；

审议通过公司 2002 年度利润分配预案；

该次董事会会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《上海证券报》上。

(2) 2003 年 4 月 17 日召开公司董事会二届十三次会议。会议审议通过了如下议案：审议通过公司 2003 年第一季度报告；

该次董事会会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 19 日的《上海证券报》上。

(3) 2003 年 5 月 20 日公司董事会二届十四次会议。会议审议通过了如下议案：

审议通过公司第三届董事会董事候选人提名的议案；

审议通过公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案；

审议通过关于修改公司章程的议案；

审议通过关于召开 2002 年度股东大会的议案；

该次董事会会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的《上海证券报》上。

(4)2003年6月27日召开董事会三届一次会议。会议审议通过了如下议案：  
审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案；

审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

该次董事会会议决议公告刊登在2003年6月28日的《上海证券报》上。

(5)2003年8月7日召开董事会三届二次会议,会议审议通过了“公司2003年半年度报告”。

(6)2003年10月22日召开董事会三届三次会议,会议审议通过了“公司2003年第三季度报告”。

(7)2003年10月30日公司董事会三届四次会议采取通讯方式举行。会议审议通过“关于上市公司与关联方资金往来及对外担保问题的自查报告”。

(8)2003年11月22日召开2003年第一次临时董事会,审议通过“关于不进行清产核资工作的议案”。

## 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《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。

## 3、董事会拟订的2003年度利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2003年公司实现净利润474.70万元,提取10%法定公积金47.47万元,提取10%法定公益金47.47万元,提取5%任意公积金23.74万元,加年初未分配利润1560.62万元,年末可供分配利润1916.64万元。董事会拟定:2003年度不进行利润分配,也不用公积金转增股本。此议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。

## 4、注册会计师对公司控股股东及其关联方占用资金、及对外担保情况的说明

江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司2003年度控股股东及其关联方占用资金、及对外担保情况按照中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求进行审核并出具了专项报告:

### (1)2003年度公司与关联方资金往来情况:

公司与泰州林海动力机械经销公司资金往来期末已结清。公司与关联方发生

的资金往来主要是由于公司与关联方购销货物等关联交易产生的。

(2)2003 年度公司为关联方担保情况

根据公司声明，公司未为关联方借款提供担保。经向中国人民银行泰州市支行函证，公司未办理贷款证。根据对与公司有业务往来的中信实业银行泰州支行营业部、中国工商银行泰州市城中支行、中国工商银行泰州营业部、中国建设银行泰州市江州路分理处、中国银行泰州分行、交通银行泰州分行营业部函证，截止 2003 年 12 月 31 日，公司未在上述六家银行为关联方借款提供任何担保。

除上述公司与泰州林海动力机械经销公司结算不及时外，我们未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）提及的情况。

5、公司独立董事对上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的独立意见：

(1)公司能够认真按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，进行自查，严格执行国家的有关法律法规。

(2)公司与控股股东及其他关联方没有占用公司资金情况。公司的关联交易符合市场准则，交易行为符合公平、公正、合理的原则，没有发现有侵害股东特别是中小股东利益的情形。

(3)公司有严格的对外担保控制制度，并且至报告期期末没有对任何单位(包括关联方企业)进行任何形式的担保，我们认为公司在对外担保事项方面的控制十分有效。

以上《2003 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第五次会议表决通过，主要内容已在 2004 年 3 月 2 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）中披露，现提请各位股东审议。

林海股份有限公司董事会

2004 年 5 月 26 日

## 议案二：

# 林海股份有限公司 2003 年度 财务报告

尊敬的各位股东：

公司 2003 年财务决算报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，主要财务指标情况如下：

项目	单位	2003 年度	2002 年度	同比%	增减原因
主营业务收入	万元	27600.38	15853.25	74.10	外贸出口增加较大
利润总额	万元	532.90	305.29	74.56	主营业务收入增长，盈利产品比重增大
净利润	万元	474.70	305.29	55.49	主营业务收入增长较大
总资产	万元	52560.03	51332.32	2.39	货币资金增长较大
股东权益(不含少数股东权益)	万元	45601.36	45126.66	1.05	实现利润
每股收益	元	0.021	0.014	50.00	利润增加
扣除非经营性损益后的每股收益	元	0.021	0.015	40.00	实现利润
每股净资产	元	2.08	2.06	0.97	实现利润
调整后每股净资产	元	2.03	2.02	0.5	实现利润
每股经营活动产生的现金净流量	元	0.11	0.04	175.00	销售扩大，回笼较好
净资产收益率	%	1.04	0.68	52.94	实现利润

以上《2003 年度财务报告》已经公司第三届董事会第五次会议表决通过，主要内容已在 2004 年 3 月 2 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 中披露，现提请各位股东审议。

林海股份有限公司董事会

2004 年 5 月 26 日

## 议案三：

# 林海股份有限公司 2003 年度 监事会工作报告

尊敬的各位股东：

2003 年，公司监事会根据有关法律法规，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行讲应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务情况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

林海股份有限公司监事会在报告期内召开监事会 3 次。

1、2003 年 3 月 27 日召开公司监事会二届七次会议。审议通过决议如下：

- (1) 审议通过 2002 年度报告及年度报告摘要；
- (2) 审议通过 2002 年度监事会工作报告；

该次监事会会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《上海证券报》上。

2、2003 年 5 月 20 日召开公司监事会二届八次会议。会议审议通过“关于提名公司第三届监事会候选人的议案”。

该次监事会会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 21 日的《上海证券报》上。

3、2003 年 6 月 27 日召开公司监事会三届一次会议。会议审议通过“关于提名公司第三届监事会召集人的议案”。

该次监事会会议决议公告刊登在 2003 年 6 月 28 日的《上海证券报》上。

### 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司 2003 年年度的财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具的 2003 年度审计报告意见客观公正。

3、公司最近一次募集资金是在 1999 年度完成的 10：3 配股工作，配股募集资金实际投入项目和承诺项目一致，没有变更募集资金投向。

4、监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。

以上《2003 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第二次会议表决通过，主要内容已在 2004 年 3 月 2 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 中披露，现提请各位股东审议。

林海股份有限公司监事会

2004 年 5 月 26 日

议案四：

**林海股份有限公司 2003 年度  
利润分配及资本公积金转增股本的预案**

尊敬的各位股东：

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计 2003 年公司实现净利润 474.70 万元,提取 10%法定公积金 47.47 万元,提取 10%法定公益金 47.47 万元,提取 5%任意公积金 23.74 万元,加年初未分配利润 1560.62 万元,年末可供分配利润 1916.64 万元。

报告期内,尽管公司的经营效益有了一定的好转,但利润总额和净利润仍然较少。目前公司的产品结构调整和销售市场开拓仍需要投入较大的资金,因此,董事会拟定:2003 年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

以上《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》已经公司第三届董事会第五次会议表决通过,主要内容已在 2004 年 3 月 2 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》中披露,现提请各位股东审议。

林海股份有限公司董事会

2004 年 5 月 26 日

## 议案五：

### 林海股份有限公司 关于修改公司章程的议案

尊敬的各位股东：

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会于 2003 年 8 月 28 日发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56 号]文的有关规定，现将《公司章程》部分条款修订如下：

一、原第一百一十六条 公司不得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。非关联企业提供担保的，应经股东大会批准。

修改为：第一百一十六条 公司不得为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。如为非关联企业提供担保的，应符合以下要求：

(一) 不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

(二) 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度会计报表净资产的 50% ,被担保方必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承受能力。

(三) 申请担保人具备以下资信状况标准：

- 1、具有独立法人资格；
- 2、产权关系明确；
- 3、没有需要终止的情形出现；
- 4、提供的财务资料真实、完整、有效；
- 5、没有发生银行借款逾期、未付利息的情形；
- 6、没有其他较大风险。

(四) 担保事项需经公司董事会全体成员的三分之二以上同意，或经股东大会批准后方可实行。全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

(五) 公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对

外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

二、原第一百三十八条增加：

(五) 独立董事对公司当期对外担保情况及执行有关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

以上《关于修改公司章程的议案》已经公司第三届董事会第五次会议表决通过,主要内容已在 2004 年 3 月 2 日《上海证券报》上披露,现提请各位股东审议。

林海股份有限公司董事会

2004 年 5 月 26 日

## 议案六：

### 林海股份有限公司 关于募集资金使用项目变更的议案

尊敬的各位股东：

为了能够集中物力财力，提高资金利用率。现根据公司配股说明书中“对于公司准备投资的两个项目，公司将按照计划实施投资，但如出现公司必须作出选择的情况下，公司首先保证‘低排放发动机及园林机械技术改造项目’”的要求，现拟进行募集资金使用项目变更。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

林海股份有限公司(以下简称“公司”)于1999年通过配股募集资金6961.74万元，计划投资于“低排放发动机及园林机械技术改造”和“高能电池及电动车技术改造项目”。本次拟变更其中的“高能电池及电动车技术改造项目”尚未投入部分资金，涉及金额3005.82万元，占总筹资额的比例为43.18%，已投入资金613.92万元。变更后拟投入到“低排放发动机及园林机械技术改造项目”。该变更募集资金用途不构成关联交易。

#### 二、无法实施原项目的具体原因

投资3619.74万元的“高能电池及电动车技术改造项目”于1998年12月24日经国家林业局林计批字[1998]93号文立项批复，计划投资4980万元，拟使用配股募集资金投入3619.74万元，目前已使用配股募集资金613.92万元，占拟使用配股募集资金的16.96%。公司当初拟定的“高能电池及电动车技术改造项目”，具有较广阔的前景，符合国家产业政策。但由于电动车所使用的高能电池技术一直未能达到产业化的要求，而目前电动车所使用的电池尽管质量有了一定的提高，但仍不能作为替代高能电池的产品，以适应环保和节能的发展要求。公司本着谨慎的原则，先期只投入了613.92万元，对电动车及电池的发展进行细致的调研，购置了部分通用试验设备。在目前高能电池产业化进程尚不能跟上发展的情况下，公司认为应该暂停该项目的投资，待今后时机成熟时再筹集资金进行投入，现应将有限的资金投资到收效快的项目中。

### 三、新项目的具体内容

#### 1、资金投向

为了能够集中物力财力，提高资金利用率。现根据公司配股说明书中“对于公司准备投资的两个项目，公司将按照计划实施投资，但如出现公司必须作出选择的情况下，公司首先保证‘低排放发动机及园林机械技术改造项目’”的要求，拟将所余的 3005.82 万元用于“低排放发动机及园林机械技术改造项目”。

#### 2、投资方式

(1) 投资 1658 万元用于补充“低排放发动机及园林机械技术改造项目”的资金缺口。“低排放发动机及园林机械技术改造项目”是公司配股资金投入的另一个项目，根据国家林业局林计批字[1998]26 号文的批复，项目总投资控制在 5000 万元以内，其中固定资产投资 4600 万元。该项目原计划使用募集资金 3342 万元，现追加资金 1658 万元。

(2) 投资 1347.82 万元用于补充“低排放发动机及园林机械技术改造项目”的流动资金。公司按照边投资边开发边生产的原则实施“低排放发动机及园林机械技术改造项目”，并已收到较好的经济效益，其中低排放发动机及部分园林机械的开发已取得成功，还有一部分新产品开发正在进行之中。但随着公司销售量的扩大，生产规模需要适应市场的需求予以扩大，同时原投资项目中考虑的流动资金有较大缺口，因此，拟将原募集资金中尚未投入使用的 1347.82 万元用于补充流动资金。

#### 3、计划投资进度

“低排放发动机及园林机械技术改造项目”计划于 2004 年全部完成，2005 年投资项目全面投产。

### 四、新项目的市场前景和风险提示

国际上，随着跨国公司制造中心向中国转移，中国的园林机械制造市场发展前景看好。同时国内园林机械的市场也在不断扩大，特别是安居工程的建设、新兴厂矿的建设以及 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会等都为园林机械产品的销售市场提供了机遇。目前已有不少的国内外客商与公司洽谈销售的产品正在生产或开发之中。可以预计“低排放发动机及园林机械技术改造项目”的完成更有利于提高公司的综合竞争能力、提高公司的产品技术水平，为公司做优做强提

供了保障。

由于机械制造业的竞争激烈，原辅材料上涨趋势无法抑制，一部分假冒伪劣产品冲击公司的产品销售，因此公司的经营规模的增长可能并不完全能够带来经营业绩的全面、同步增长。

以上《关于募集资金使用项目变更的议案》已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议表决通过，主要内容已在 2004 年 4 月 24 日《上海证券报》上披露，现提请各位股东审议。

林海股份有限公司董事会

2004 年 5 月 26 日