

成都城建投资发展股份有限公司

2002 年年度股东大会会议资料

成都城建投资发展股份有限公司

调整转型 平稳过渡 规范运作 打好基础 开拓发展 重塑形象

---董事会二〇〇二年工作总结，二〇〇三年工作计划要点

张思冰

各位股东、各位来宾：

值此公司二〇〇二年度股东大会召开之际，我谨代表公司董事会欢迎各位股东、各位来宾莅临大会，并对各位股东、各位来宾长期给予公司的关心、支持和帮助表示诚挚的感谢。

我受公司董事会委托，现将二〇〇二年工作总结及二〇〇三年工作计划要点报告如下，请各位股东审议。

二〇〇二年度工作总结

一、二〇〇二年主要经济指标

公司全年实现销售收入 5.91 亿元，较同期下降 7.9%；全年实现净利润 848.49 万元，年末总资产达 3.19 亿元。通过资产和债务的重组使公司每股净资产由年初 0.20 元，上升到年末的每股 2.55 元；资产负债率由年初的 94.75%，下降为年末的 43.49

%。较好地完成了二〇〇二年度各项目标任务，主要经济指标得到了改善。

二、经营结构的调整，取得了阶段性的成果

按照二〇〇二年商品经营的目标，公司坚持抓两头，即一头抓发展、一头抓清理。通过抓发展，使业务经营向“专、精、特、新”方向发展。通过抓清理，来夯实根基，为开创业务工作新局面奠定基础。

根据业务工作的这一要求，一是着力调整商品经营结构，开拓新的经营领域，本年度公司新发展了物业管理、拆迁业务。二是抓有规模、有一定优势的制冷设备、办公设备等商品的经营，以上类别的商品实现销售收入 4.53 亿元，成为了公司商品经营支柱，为公司稳定经营、稳定规模发挥重要作用。三是对库存中的滞销商品，采取各种措施加大推销力度。该类商品库存已由年初的 1372 万元下降到年末的 570 万元，下降了 58.5%。

三、资产重组基本完成

按照中国证监会的有关规定，抓紧组织实施资产重组工作。通过将公司流动资产、长期投资、固定资产、土地使用权等价值 1.38 亿元资产的出售，通过新世纪广场商业 A 区 1 - 5 层、主楼 30 - 35 层价值 1.14 亿元资产的购置，以及 8745 万元银行债务、1468 万元非银行债务和对外提供担保的 2787 万元及相应利息的剥离，成功地实现了资产重组，使资产质量得到根本的改善。

同时，制订了人员转移方案，以出售出来的资产为主体，组建了新成百有限责任公司，使原上市公司的人员在解除了与上市公司劳动合同关系后，整体进入新成百公司，并与新成百公司签订了劳动合同。这样，使企业的改革力度、发展速度和企业及企业员工的实际承受能力有机的统一起来，最大限度地维护了相关各方权益，使重组工作顺利实施。为下一步公司步入良性可持续发展轨道奠定了基础。

四、董事会会议情况

（一）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）二〇〇二年三月二十五日第五届董事会第六次会议在八楼会议室召开。应到董事七人，实到董事七人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持。审议并通过如下决议：

审议通过《公司二〇〇一年度报告及摘要》；

审议通过《二〇〇一年度公司股利分配预案及预计二〇〇二年度利润分配政策的议案》。

（2）二〇〇二年四月十七日第五届董事会第七次会议在公司八楼会议室召开，应到董事七人，实到董事五人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持。审议并通过如下决议：审议通过《二〇〇二年度第一季度报告》。

(3) 二〇〇二年五月二十七日第五届董事会第八次会议在公司八楼会议室召开，应到董事七人，实到董事七人，公司监事会召集人及高级管理人员列席会议。会议由董事长赵路先生主持，审议并通过如下决定：

审议通过《二〇〇一年度董事会工作报告》；

审议通过《二〇〇一年度财务决算报告及二〇〇二年度财务预算报告》；

审议《关于修改公司 章程 的议案》；

审议通过关于制订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等七项制度的议案；

审议通过《关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议案》；

董事会征求大股东意见，提名王永锡先生、王治安先生为公司独立董事候选人；

审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》；

审议通过《财产损失处理的报告》；

审议通过《关于召开公司二〇〇一年度股东大会的有关事宜》。

(4) 二〇〇二年六月二十六日第五届董事会第九次会议以通讯方式召开，七名董事均在规定时间内参加了表决，会议审议并通过《公司建立现代企业制度的自查报告》。

(5) 二〇〇二年八月十四日第五届董事会第十次会议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持，审议并通过如下决议：

审议通过《二〇〇二年上半年度报告及摘要》；

审议通过《关于召开二〇〇二年度第一次临时股东大会的议案》。

(6) 二〇〇二年九月二十五日第五届董事会第十一次会议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持。审议并通过如下决议：

审议通过《关于公司重大购买、出售资产的议案》；

审议通过《关于公司债务重组的议案》。

(7) 二〇〇二年十月十八日第五届董事会第十二次会议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵路先生主持，审议并通过如下决议：审议通过《公司二〇〇二年第三季度报告》。

(8) 二〇〇二年十一月二十一日第五届董事会第十三次会议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事七人，会议由董事长赵路先生主持，审议并通过如下决议：

审议通过《关于修改公司 章程 的议案》；

审议通过《关于公司独立董事、董事候选人提名的议案》；

审议通过修改后的《关于公司重大资产购买、出售暨债务重组报告书》；

审议通过《关于召开二〇〇二年度第二次临时股东大会的议案》。

(9) 二〇〇二年十二月二十三日第五届董事会第十四次会议在公司八楼会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，公司监事会召集人、总经理列席会议，会议委托董事李勇先生主持，审议并通过如下决议：

一致选举张思冰先生为公司董事长；

同意在公司董事会设立战略、薪酬与考核二个专门委员会的议案。

五、进一步完善法人治理结构，推进公司规范运作

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和国家经贸委关于《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构。二〇〇二年在公司治理结构方面主要工作是：

1、修订并完善了公司的基本制度：

修订了公司《章程》，制订并完善了《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《信息披露制度》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》等。这些规则符合相关规定，从制度上保障了公司的规范运作。

2、增设了公司独立董事：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司分别于二〇〇二年六月二十八日召开的二〇〇一年度股东大会和二〇〇二年十二月二十三日第二次临时股东大会上增选王永锡先生、王治安先生和朱方明先生为公司独立董事。

3、公司高管人员的绩效评价情况：

二〇〇一年度股东大会通过了《关于增设独立董事和实行独立董事津贴的议案》。现正着手拟定董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序，待提交股东大会通过后实施。通过这些措施，力求建立起对高管人员考评、激励、约束机制和科学合理的薪酬制度。

4、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，接受股东来信来访和咨询。二〇〇二年公司按照上市公司治理规则的规定认真履行了信息披露义务。在公司实施重大资产买卖暨债务重组等重大事项方面进行了及时、充分、真实、准确、完整的披露。确保了所有股东特别是中小股东享有平等机会获得信息。

二〇〇二年，公司虽然取得了一定成绩，但由于市场变化及国家宏观政策调整等客观原因，特别是我们自身在经营理念、经营策略，内部结构调整等主观原因，使企业仍存在着许多亟待引

起重视的问题。突出反映在：

一是资产结构的调整在年末刚刚完成，公司内部各方面发生了根本的变化，各方面的工作都有待进一步理顺；

二是主营业务正处于转型调整期，作为资产结构调整后的公司，今后主营业务的支柱产业城建业务正处于起步阶段，亟待寻找新的经营业务，寻求新的经济增长点。而传统的现代办公用品、制冷设备、家用电器等商品的经营虽然仍保持一定的规模，但受市场的冲击较大，规模与效益仍不能同比例增长，因此这方面的业务还有待调整；

三是资产重组和人员转移工作中遗留的一些问题还须加紧解决。

二〇〇三年的工作计划要点

打好基础、做大做强、成为我市新世纪城市建设的生力军，是我们二〇〇三年乃至公司未来几年发展的中心任务和根本目标。为实现这一根本目标，公司二〇〇三年工作的基本指导思想是“调整转型、平稳过渡、规范运作、打好基础、开拓发展、重塑形象，推动各项工作全面发展”。

二〇〇三年公司的经营目标是净利润较上年增加 10%以上。围绕以上目标，公司的主要工作是：

一、进一步调整经营结构，妥善解决遗留问题

1、按照公司主营业务由商业领域向城建、环保领域转型的指导思想，对现代办公用品、制冷设备等商品经营等业务逐步萎缩，力求在年内对此类商品的经营进行彻底剥离，以摒弃无效经营。

2、按照重组工作“人随资产转移”的原则，在资产转移的同时，抓紧做好人员转移善后工作。

二、按照现代企业制度的要求，建立和完善符合市场经济要求的管理体制和运行机制

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的要求，进一步完善法人治理结构，逐步构建现代企业制度。

1、按照中国证监会、国家经贸委关于《上市公司治理准则》的要求，结合资产重组后公司的实际情况，将对原公司的章程进行再次修订完善。

2、建立和完善议事决策、运营管理、劳动人事、财务管理、行政后勤、收入分配等方面的规章制度，并在实践中不断调整完善，使公司管理制度化、科学化。

3、财务管理制度的建立和完善是制度建设工作的重点，按照《会计法》、《企业会计制度》的要求，改进和完善公司的各项财务制度，确保会计核算的真实、准确。

4、建立科学的用人制度，实行能者上、庸者下，竞争上岗、

择优录用、能进能出、能上能下的用人管理制度。实行定员、定责、定岗并根据责任、贡献确定分配的激励约束机制。

三、努力打造具有市场竞争力的核心业务，增强公司持续发展的能力

资产重组的目的在于建立一个能持续稳定发展，又具有较强市场竞争力的新企业，以打造具有盈利能力的核心支柱业务。

随着资产重组工作的顺利实施，公司下大力气对总体经营战略进行了调整，使主营业务由传统的商品经营向城建业务拓展。在这个过程中，我们将紧紧瞄准市场，紧紧依靠政府及相关职能部门的指导帮助，找准公司战略发展方向和市场的定位，在增强自身适应市场经济能力的前提下，将新增的土地整治、房地产开发、拆迁、物业管理、环保建设等处于起步阶段的业务做大、做强，构筑公司利润的增长点，这是我们当前工作的重中之重。

为此，现在须立即着手开展并力求完成的工作是：

1、进一步调整经营结构。按照公司主营业务由商品经营向城建、环保领域转型的指导思想，对现代办公用品、制冷设备等商品经营，力争在年内进行彻底剥离。

2、加快同仁路、花牌坊拆迁工程的实施。

3、加强新世纪广场房产的经营管理。

4、组织力量尽快完成对 CBD（中央商务区）项目规划情况的调查了解工作，做好项目可行性研究。由我公司向政府申请承

担 CBD 项目的建设、开发。

5、拟按照投建管分离模式及经营城市理念，申请牵头承接我市历史文化保护区域宽、窄巷子项目经营，即由我公司按市场模式委托专业机构统一规划设计、统一建设、统一管理、封闭运作。

6、在做好以上工作的同时，将积极地在市场上开拓新的项目，为公司的持续发展奠定基础。

四、围绕恢复公司再融资功能，进一步做好资本市场运作的准备工作

1、为配合企业打造核心业务，公司将立即着手开展与有关银行的衔接工作，有选择地建立战略合作关系，并与一至二家银行签订贷款授信协议。

2、为弥补开发企业收益不均衡的缺陷，两眼向外，积极寻找其它长线产品。

3、以 CBD 项目为树形象、再融资的题材，为资本市场运作做准备。

二〇〇三年，将是我们企业承前启后、继往开来、迈向新生、改变面貌的关键一年。既有难得的机遇，更有全新的挑战，挑战与机遇摆在我们面前。党的十六大坚定不移地改革开放，发展经济的基本国策，为我们指明了发展方向；市委、市府的关心、指导、帮助，为我们抓住机遇，发展自己创造了良好的条件。我们

要在各位股东支持下，认清形势、改变观念，结合自身条件，认真研究市场，把企业的局部同经济发展的大格局结合起来，以良好地经营管理去向市场要效益，以高超的技巧和搏击市场的胆识，发动全体员工共同努力，艰苦奋斗，克服种种困难，全面完成二〇〇三年的各项工作任务，重塑企业辉煌。我们坚信，在新的一年里我们必定有所作为！

谢谢各位！

二〇〇三年四月二十三日

成都城建投资发展股份有限公司

二〇〇二年度监事会工作报告

何开莉

各位股东：

现将成都城建投资发展股份有限公司监事会二〇〇二年度工作情况报告如下，请予审议。

（一）监事会工作情况

二〇〇二年，监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，围绕公司执行国家政策、法规和股东大会、董事会的决议，以及公司的经营管理、业务状况、公司高级管理人员执行公司职责时是否有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的情况等方面，积极地开展了监督工作。

关于监事会会议情况简介如下：

1、二〇〇二年三月二十五日召开了第三届监事会第六次会议，主要议题：

（1）审议公司《关于二〇〇一年度报告及摘要》；

（2）审议公司《二〇〇一年度监事会工作报告》；

(3) 审议《二〇〇一年度公司股利分配预案及预计二〇〇二年度利润分配政策的议案》。

2、二〇〇二年四月十七日召开了第三届监事会第七次会议，审议公司《二〇〇二年一季报》。

3、二〇〇二年五月二十七日召开了第三届监事会第八次会议，主要议题：

(1) 审议《监事会工作报告》；

(2) 审议、修订《监事会议事规则》；

(3) 审议总经理室提交的《财产损失处理报告》。

4、二〇〇二年八月十四日召开了第三届监事会第九次会议，审议公司《二〇〇二年半年报告》。

5、二〇〇二年九月二十五日召开了第三届监事会第十次会议，主要议题：

(1) 审议公司关于重大购买、出售资产议案；

(2) 审议公司债务重组议案。

6、二〇〇二年十月十八日召开了监事会第十一次会议，审议公司《二〇〇二年第三季度报告》。

7、二〇〇二年十一月二十一日召开了监事会第十二次会议，主要议题：

(1) 审议关于修改公司《章程》的议案；

(2) 审议公司补充修改后的《重大资产购买、出售及债务重组报告书》。

（二）公司依法运作情况

监事会认为，本报告期内，公司能够依照《公司法》和公司《章程》规范运作，决策程序是合法的。公司建立有比较完善的内部控制制度。董事会能认真贯彻落实股东大会决议，没有违反法律法规行为。公司董事会成员和公司高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

（三）公司财务情况

二〇〇三年一月，重庆天健会计师事务所受公司董事会委托，对公司的财务状况进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。认为公司的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况、二〇〇二年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用，遵循了一贯性原则。

监事会认为：该审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）在本报告年度，公司没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续至本年度内。

（五）本报告年度，公司重大购买、出售资产中，按照有关规定履行了必要的法定程序，交易价格合理，有利于公司产业结构调整、有利于公司的长远发展，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》要求。未发现内幕交易，没有损害股东权益和造

成公司资产流失的行为。

（六）在本报告年度，公司没有发生关联交易。

（七）重庆天健会计师事务所对公司二〇〇二年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告客观真实地反映了公司经营情况。

本报告年度，公司通过资产重组，继续深化经营结构、组织结构和人员结构的调整，基本实现年度工作目标。监事会同意董事会对公司经营目标实现情况的说明意见。

在本报告年度，监事会积极地配合、支持董事会的工作，认真履行了自己的职责。今后，将继续努力工作，认真依法行使职能。

成都城建投资发展股份有限公司

监事会

二〇〇三年四月二十三日

成都城建投资发展股份有限公司

二〇〇二年度财务决算 及二〇〇三年度财务预算报告

郭卫平

各位股东：

我受公司董事会委托，向大会作《二〇〇二年度财务决算及二〇〇三年度财务预算报告》，请予审议。

二〇〇二年度财务决算

公司二〇〇二年度财务决算工作，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的要求，如期编制完成，财务会计报表已经重庆天健会计师事务所重天健审（2003）72号文予以确认。该事务所认为：“财务报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况和二〇〇二年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则”。

一、二〇〇二年度经营情况及说明（单位：万元）

（一）二〇〇二年度经营情况：

项目	2002 年度	2001 年度	+-%
主营业务收入	59,109.65	64,171.88	-7.89
主营业务利润	4,031.60	2,275.10	77.21
其他业务利润	698.17	563.76	23.84
费用总额	4,162.57	4,533.46	-8.18
营业利润	567.19	-1,694.60	亏转盈
投资收益	89.88	415.46	-78.37
补贴收入	/	600.00	-100.00
营业外收支净额（净收入）	191.95	810.05	-76.30
利润总额	849.03	130.91	548.56
利润净额	848.49	130.40	550.68
每股收益	0.120	0.018	566.67
每股净资产	2.548	0.204	1149.02
净资产收益率（%）	4.69	9.02	
资产负债率（%）	43.49	94.75	

今年财务状况主要特点是：

因实施重大资产购买、出售及债务重组等重大事项，公司资产质量明显提高；银行及非银行债务的转移豁免，减少了流动负债，降低了或有风险，资产负债率大幅度降低；房屋拆迁业务的开拓，使公司盈利构成发生重大变化，盈利能力大幅度提高。

(二) 本年度经营成果构成情况：

商品经营亏损 1,800.69 万元 ,房屋拆迁业务实现利润 2,649.72 万元。利润总额较上年度增加 718.12 万元。

1、报告期商品销售 59,109.65 万元 ,较上年减少 5,062.23 万元 ,降幅 7.89% ,导致主营业务利润(不含拆迁)较上年减少 956.18 万元 ;

2、其他业务利润较上年增加 134.41 万元 ,主要系仓储及营业设施租赁收入增加所致 ;

3、因销售额下降及加强对各项费用管理 ,费用比上年减支 370.89 万元 ;

4、对外投资收益 ,因上年度股权转让及联营企业维信置业公司调整权益增加收益 ,本年无此因素 ,相应减利 325.58 万元 ;

5、营业外收支净额,剔除上年度出售资产净收入 992 万元及本年度取得房屋拆迁补偿收入 300 万元等因素,净收入较上年减少 618.10 万元 ;

6、本期新增房屋拆迁业务 ,获取主营业务利润 2,712.68 万元 ;

7、本年度无补贴收入 ,与上年度比较 ,相应减利 600 万元。

二、二〇〇二年末财务状况及说明(单位：万元)

项目	2002 年末	2001 年末	+-%
总资产	31,997.40	27,531.66	16.22
其中：			
流动资产	17,227.87	19,032.37	-9.48
长期投资	216.42	662.92	-67.35

固定资产净额	14,553.11	7,558.90	92.53
无形及其他资产	0.00	277.47	-100.00
总负债	13,914.30	26,086.26	-46.66
其中：			
流动负债	13,912.40	26,084.36	-46.66
长期负债	0.00	0.00	/
递延税款	1.91	1.91	/
股东权益	18,083.10	1,445.40	1,151.08
其中：			
股本	7,098.27	7,098.27	/
资本公积	16,310.75	521.54	3,027.42
盈余公积	0.00	0.00	/
未分配利润	-5,325.92	-6,174.41	13.74

主要项目变动原因简析：

1、年度因实施重大资产购买、出售及债务重组事项，各项资产、负债结构均发生重大变化。年末资产、负债总额与年初比较，增加了16.22%。主要是：(1) 出售存货、应收款项等流动资产，使资产较年初下降9.48%；转让长期股权投资，使资产较年初下降67.35%；(2) 购入固定资产（新世纪房产）与出售固定资产（百货大厦等）房产后，净额较年初增加92.53%所致。

2、流动负债13,912.40万元，较年初减少12,171.96万元，主要是银行及非银行债务转移减少10,213万元所致。

3、股东权益 18,083.10 万元，较年初增加 16,637.70 万元，主要是资本公积较年初增加了 15,789.21 万元，增幅 3,027.42%，其中（1）出售资产评估净增值 4,618.58 万元；（2）豁免银行及非银行债务及利息 10,390.63 万元；（3）地税局免征 2000 年度房产税 30 万元；（4）调整对外担保计提的预计负债 750 万元。

三、二〇〇二年度现金流量情况及说明（单位：万元）

项目	金额
经营活动产生的现金流量净额	1,372.74
流入	69,019.99
流出	67,647.25
投资活动产生的现金流量净额	2,782.59
流入	14,253.34
流出	11,470.75
筹资活动产生的现金流量净额	-425.62
流入	17,931.75
流出	18,357.37
现金及现金等价物净增加额	3,729.71

本年度现金及现金等价物净增加额为 3,729.71 万元，其中经营活动产生的现金净流量为 1,372.74 万元，主要是公司新增房屋拆迁业务以及出售资产获得的现金净流入所致。

二〇〇三年财务预算

二〇〇三年，公司正处于资产重组后的转型期，工作的重点将由过去的商品经营逐步转移到城建、环保等领域，在努力增收节支的基础上，力求取得较好的收益。

一、二〇〇三年财务预算的基准和假设

（一）基准

二〇〇三年财务预算将参照公司前三年，特别是上一年的经营情况，结合市场情况，遵循《企业会计制度》和《企业会计准则》，依据一贯采用的会计政策测算编制。

（二）假设

- 1、公司遵循的我国法律、法规和公司经营决策无重大改变；
- 2、公司所在地的社会经济环境无重大改变；
- 3、公司各项业务涉及到地区在政策方面无重大改变；
- 4、在公司预测期内，有关信贷利率、税率及市场情况在正常范围内变动；
- 5、无其他不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、二〇〇三年度盈利预测

根据上述基准和假设，预计经过公司全体员工的努力，二〇〇三年实现利润比上年增加 10%以上。

以上请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

二〇〇三年四月二十三日

成都城建投资发展股份有限公司

二〇〇二年度利润分配预案

郭卫平

各位股东：

二〇〇二年度利润，经重庆天键会计师事务所有限责任公司审计，本公司实现净利润 848.49 万元，加上年末未分配利润 -6174.41 万元，本年度可供股东分配利润 -5325.92 万元。根据《企业会计制度》及公司《章程》对利润分配的规定以及公司财务状况，二〇〇二年度利润不进行分配，所实现利润全部用于弥补亏损，也不实施资本公积金转增股本。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

二〇〇三年四月二十三日

成都城建投资发展股份有限公司

关于续聘重庆天健会计师事务所有限 责任公司的报告

彭秋锦

各位股东：

公司拟于二 00 三年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限
责任公司作为本公司的中介审计机构。其年度审计费用为二十万
元整，若发生其他审计、咨询等相关业务，其报酬另行商定。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 三年四月二十三日

成都城建投资发展股份有限公司

关于增补公司董事的议案

张思冰

各位股东：

因工作变动原因，董事乔建荣女士、高朴女士已向董事会提出辞去董事的请求。

经大股东推荐，拟增补夏捷先生为公司本届董事候选人（简历附后）。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 三年四月二十三日

简历

夏捷先生：男，38岁，硕士研究生，高级工程师。
曾任成都市勘察测绘研究院副院长、成都市规划设计研究院副院长、成都市畅通工程小组办公室工程组组长等职务。

成都城建投资发展股份有限公司

关于变更监事的议案

张思冰

各位股东：

因工作变动原因，监事赵克忠先生、刘彦明先生、刘本明先生、于立忠先生、温学群女士向监事会提出辞去监事职务的请求（同时赵克忠先生向监事会提出辞去监事会召集人职务）。

经大股东推荐，推选庄道军先生为公司本届监事候选人（简历附后）。

请予审议。

成都城建投资发展股份有限公司

监事会

二 00 三年四月二十三日

简 历

庄道军先生：男，34岁，西南财经大学经济学硕士，四川大学在读博士，现任市住房公积金管理中心副主任。