

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

二〇〇四年第一次临时股东大会会议资料

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

二〇〇四年第一次临时股东大会议程

- 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况。
- 第二项 审议《关于与河北太行机械工业有限公司合资组建河北太行纺织机械有限公司的议案》
- 第三项 对上述议案进行投票表决
- 第四项 宣布表决结果
- 第五项 宣读《北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决议》
- 第六项 北京众天中瑞律师事务所律师履行大会见证手续
- 第七项 出席股东大会的董事在股东大会决议、记录等文件上签字
- 第八项 会议结束

北京北方天鸟智能科技股份有限公司
关于与河北太行机械工业有限公司合资组建河北太行纺织机械
有限公司的议案

各位股东：

根据《公司章程》第四章第二节第四十八条第一项规定：“股东大会决定公司的经营方针和投资计划”。

根据《公司章程》第四章第二节第四十八条第十四项规定：“股东大会行使下列职权：审查总标的额超过人民币 1000 万元或公司最近经审计的净资产 5% 以上的关联交易

现将“关于与河北太行机械工业有限公司合资组建河北太行纺织机械有限公司的议案”说明如下：

关于与河北太行机械工业有限公司合资组建
河北太行纺织机械有限公司的关联交易说明

一、 关联交易概述

为加快募集资金项目的建设速度，降低投资风险，并能有效缩短投资回收期。公司募集资金项目之一——模糊电脑电控系统技术改造项目的实施将着眼于模糊电脑电控技术在纺织服装机械领域内的有效拓展，为实现纺织服装机械领域内的应用多元化和机电一体化奠定基础。2003 年 10 月 4 日公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案——关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》。该募集资金项目实施方式将由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。具体为：联合国内的一家粗纱机生产企业，同步开发适于模糊电脑电控系统为之配套的机电一体化产品——电脑粗纱机。合作方式为共同投资组建有限责任公司，预计注册资本 6,000 万元人民币，北方天鸟控股 51%以上。

依据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，经充分论证和友好协商，北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称北方天鸟）拟以人民币 3060 万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司（以下简称太行机械）共同投资组建河北太行纺织机械有限公司（以下简称太行纺织）。太行纺织拟定注册资本 6000 万元人民币，北方天鸟以现金出资，占公司注册资本的 51%。

鉴于太行机械为中国兵器工业集团公司持股 75%的子公司，北方天鸟的控股股东北京华北光学仪器有限公司系中国兵器工业集团公司全资子公司，双方互为关联方。根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，北方天鸟与太行机械共同设立太行纺织的行为属于关联交易。

鉴于本次交易总额高于本公司最近经审计净资产的 5%，此项关联交易须获得本次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

该项关联交易的投资合作方为河北太行机械工业有限公司。

河北太行机械工业有限公司是中国兵器工业集团持股 75%的子公司。注册地为河北省石家庄市和平西路 221 号，注册资本 8344.870388 万元，法定代表人任振岳，主营业务为军品及民用机电产品的研制开发及生产。

太行机械是原国家纺织工业部在“七五”期间通过招标方式在全国授予的三个新型粗纱机定点生产厂家之一。经“七五”、“八五”期间的两次技术改造，建立的粗纱机生产线可生产各种不同适纺纤维品种、不同锭数、不同控制方式和左右手向等机型及其系列产品十多个品种，多次荣获国防科工委、中国纺织总会、中国纺织机械器材工业协会颁发的产品和技术奖项，并列入了 2002 年国家重点技术改造项目（国经贸投资[2002]408 号）。

截止 2003 年 12 月 31 日，太行机械公司总资产 46,082.67 万元，净资产 10,745.96 万元，主营业务收入 33,355.50 万元，净利润 1,407.11 万元。

北方天鸟公司截止 2003 年 12 月 31 日，总资产 60781 万元，净资产 51532 万元，主营业务收入 24413 万元，净利润 2701 万元。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为拟投资控股的“河北太行纺织机械有限公司”，基本情况如下：

1、投资方法定名称

甲方：北京北方天鸟智能科技股份有限公司

乙方：河北太行机械工业有限公司

2、新公司拟定名称：河北太行纺织机械有限公司（法定名称以工商行政管理部门最后核准的名称为准）

3、太行纺织的拟设经营范围

研发、生产、销售电脑粗纱机及纺织机械及零配件，经营进料加工和“三来一补”业务，兼营纺织产品。

4、太行纺织拟注册资本 6000 万元（人民币）

持股比例：甲方：51% ； 乙方：49%

5、出资方式：甲方以现金出资 3060 万元，占公司注册资本的 51%，乙方以评估后的实物资产出资，为 2940 万元，占公司注册资本的 49%。

6、公司成立后设立董事会，董事会成员为 5 人。董事候选人甲方提名 3 人，乙方提名 2 人。公司设 1 名监事，候选人由乙方提名。

四、本关联交易拟定协议的主要内容和定价政策

(一)签约方：

甲方：北京北方天鸟智能科技股份有限公司

乙方：河北太行机械工业有限公司

(二)签约日期：2004 年 5 月 25 日，本关联交易的《合资组建河北太行纺织机械有限公司协议书》将经北方天鸟股东大会通过后生效。

(三)注册资本、出资方式及所占股份

拟定注册资本 6000 万元人民币，甲方以现金出资，占公司注册资本的 51%，乙方以评估后的实物资产出资，为 2940 万元，占公司注册资本的 49%。

乙方拟投入的实物资产由具有从事证券业务资产评估资格[No.0000106]的中喜会计师事务所有限责任公司以 2004 年 2 月 29 日为评估基准日出具了资产评估报告（中喜评报字[2004]第 01348 号），按评估价值 2940 万元为依据确定。

(四) 乙方纺织机械产品涉及的业务全部进入合资公司后，乙方保证不再从事此业务，避免同业竞争。

五、进行关联交易的目的及交易对本公司的影响

该项关联交易符合公司发展战略，有利于稳定并扩大公司生产经营，有利于募集资金项目的有效利用，不断提高公司的综合竞争能力。首先，能为模糊电脑电控系统产品提供稳定的配套销售市场，大大缩短产品市场导入期；其次，行业相近，技术互补，品牌与营销网络资源共享，双方通过强强联合以把握市场主动权，占领行业制高点；第三，有利于公司产品向行业产业链的下游延伸，提高产品的利润空间；第四，合作双方形成紧密的利益共同体，利益风险共担，便于管理体制一步到位。

附件：本次关联交易的独立董事意见和资产评估报告已于 2004 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了披露。

以上议案，提请本次会议审议。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年六月二十七日