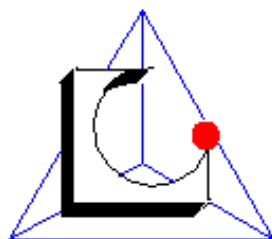


上海棱光实业股份有限公司

二〇〇三年度股东大会会议资料



二〇〇四年六月二十九日

上海棱光实业股份有限公司

2003 年度股东大会议程

大会时间：2004 年 6 月 29 日下午 1 时

大会地点：上海市宛平南路 75 号建科大厦二楼玉兰厅

- (1) 审议 2003 年度董事会工作报告
- (2) 审议 2003 年度监事会工作报告
- (3) 审议 2003 年度财务决算报告
- (4) 审议 2003 年度利润分配方案
- (5) 审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》
- (6) 审议《关于修改公司章程的提案》
- (7) 审议《关于新一届董事会董事候选人名单的提案》
- (8) 审议《关于新一届监事会监事候选人名单的提案》
- (9) 股东发表意见
- (10) 对大会各项内容表决
- (11) 宣布大会表决结果(大会决议)
- (12) 大会结束。

二〇〇四年六月二十九日

目 录

1、2003 年度董事会工作报告.....	3
2、2003 年度监事会工作报告.....	8
3、2003 年度财务决算报告.....	11
4、2003 年度利润分配方案.....	14
5、关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案.....	15
6、关于修改公司章程的提案.....	16
7、关于新一届董事会董事候选人名单的提案.....	17
8、关于新一届监事会监事候选人名单的提案.....	19

董事会工作报告

各位股东：

今天我受董事会委托，向大会作公司二〇〇三年度董事会工作报告，请予审议。

一、二〇〇三年度公司生产经营情况

（一）对公司经营产生重大影响的事项分析

因公司原第一大股东恒通集团股份有限公司违规操作，不仅占用公司巨额资金未还，还使公司背上了巨额债务和或有债务，直接造成公司 1999 年至 2001 年连续三年亏损，致使公司股票于 2002 年 5 月 13 日被暂停交易，面临退市的风险。虽然经公司董事会的不懈努力和各债权人的支持，2002 年度公司实现扭亏，公司股票于 2003 年 1 月 7 日恢复上市，但是困扰公司多年的巨额债务、或有债务及恒通集团股份有限公司的欠款，并未得到根本性的解决，债务重组未取得实质性进展。公司恶劣的财务状况未得到缓解，生产经营资金严重短缺，无法扩展主营业务的规模，直接影响了公司的经营成果。

另外，由于公司的主要产品三氯氢硅的主要原材料硅铁比去年上涨了约 25.85%，而三氯氢硅产品的销售价格又比上年度下降了约 18.66%；上半年的 SARS 疫情，也使公司原料的采购及产品的销售受阻，造成间断性停产。对公司的主营业务利润产生较大的影响，造成主营业务利润比去年有所下降。

（二）经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。

2003 年度，公司依然面对资金短缺的困难，但是董事会和经营领导层并不气馁，采取积极的措施，立足“挖潜”，努力降低产品成本，加强产品销售，紧抓销售款的回笼，使公司的主营产品还能保持盈利，仍使经营活动产生的现金净

流量达到 196.70 万元。报告期内公司实现主营业务收入 2409.31 万元，主营业务利润为 207.10 万元，但是净利润仍亏损了 1938.70 万元。

(1) 按产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（万元）：

名 称	主营业务收入	主营业务利润
三氯氢硅	984.68	113.90
石英玻璃制品	526.19	-46.68
出租汽车	799.60	165.59
气体工业	93.81	-16.45
硅产品	5.03	-9.26
合计	2409.31	207.10

(2) 占公司主营业务收入 10%以上的产品销售及出租车营运业务的情况：

名 称	主营业务收入	主营业务成本及税金附加	毛利率(%)
三氯氢硅	984.68	870.77	11.57
石英玻璃制品	526.19	572.87	-8.87
出租汽车	799.60	634.02	20.71

2、主要控股公司经营情况及业绩

单 位	注册资本 (万元)	控股比例 (%)	净利润(万元)	所属行业
上海恒通电气有限公司	1000	100	-20.49	仪器仪表
上海棱光旅行社	30	100	-4.49	旅游
上海棱光酵母制品有限公司	249	100	0.24	酵母
上海棱光汽车修理厂	30	46.67	3.14	汽修

公司暂没有单个控股或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%。

3、主要供应商、客户情况

2003 年，公司采购总额 1052.36 万元，公司向前五名供应商合计采购的金额为 721.28 万元，占年度采购总额的 68.54%。

2003 年，公司销售总额 2409.31 万元，公司向前五名客户销售额合计为 520.50 万元，占年度销售总额的 21.60%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题与困难：巨额债务、或有债务和应收款（恒通集团）的处置；资金严重短缺，得不到信贷支持，无法扩展经营规模。

解决方案：继续推进债务重组和资产重组方案，争取政策上的支持，求得大股东或潜在大股东的鼎力相助和各债权人的大力支持，引入优质资产，妥善处置债务和或有债务，创造一个多赢的局面，使公司轻装上阵，走上健康的发展之路。债务重组、资产重组能否成功，将决定公司的生死存亡。

二、投资情况

(一) 公司报告期内未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 报告期内无非募集资金的重大项目。

三、公司财务状况

(一) 财务指标及效益指标

(单位:万元)

项目	二〇〇三年度	二〇〇二年度	比上年±(%)
总资产	12840.14	13913.21	-7.71
股东权益	-41461.09	- 39522.39	负增长 4.91
主营业务利润	207.10	358.80	-42.28
净利润	-1938.70	278.16	-796.97
现金及现金等价物增加额	-1252.02	645.07	-294.09

(二) 财务指标及效益指标的增减变动原因

1、总资产比 2002 年减少了 1073.07 万元，下降了 7.71 %。主要是因为：A、货币资金比年初减少 1252.02 万元，系归还贷款所致；B、固定资产比年初上升了 155.66 万元，系更新出租车辆所致。

2、股东权益比 2002 年减少了-1938.70 万元，减少了 4.90%。主要是因为 2003 年度的亏损所致。

3、主营业务利润比 2002 年减少了 151.70 万元，减少 42.28%，主要是因为今年以来部分产品原材料涨价、产品售价下降所致，上半年的“非典”疫情的爆发也影响了公司部分产品的销售。

4、净利润比 2002 年减少 2216.86 万元，主要是因为去年主要债权人免除了部分借款利息所致。

5、现金及现金等价物增加额比 2002 年减少 1897.09 万元，主要是因为经营活动产生的现金流量净额的减少，2002 年度追回恒通应收款项 2790 万元，而今

年只追回 44 万元所致。

(三)公司对外担保情况:截止 2003 年 12 月 31 日,公司对外担保为 38927.0422 万元(包括 159.894 万美元,已折算成人民币),其中担保涉诉总额为 38790.0422 万元。报告期内,公司对外未发生新增担保。具体如下:

被担保单位	金额(万元)	备注
恒通集团股份有限公司	9498.0589	起诉涉及金额 9498.0589 万元
上海恒通经济发展(集团)公司	8539.73	起诉涉及金额 8539.73 万元
上海和合流通发展公司	2190	起诉涉及金额 2190 万元
上海恒通置业公司	14364.21	起诉涉及金额 14364.21 万元
珠海电表公司	1200	起诉涉及金额 1200 万元
珠海经济恒通生物工程制药公司	1000	起诉涉及金额 1000 万元
中联音像多媒体文化科技有限公司	395	起诉涉及金额 395 万元
公司为恒通担保总计	37186.9989	起诉涉及金额 37186.9989 万元
上海永通房地产有限公司	350	起诉涉及金额 350 万元
小计	350	起诉涉及金额 350 万元
上海申大(集团)浦东进出口公司	1253.0433	起诉涉及金额 1253.1406 万元
上海恒通电气有限公司	137	
担保总金额:人民币 38927.0422 万元		起诉涉及金额人民币 38790.0422 万元

注:以上所有涉及诉讼的担保,均被法院判决承担连带清偿责任。

四、对会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明

审计报告所涉及事项:“截止到 2003 年 12 月 31 日,上海棱光实业股份有限公司流动负债高于资产总额 34838.57 万元,同时存在数额巨大的已到期未偿债务。上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况和生产经营状况。上述状况的存在,均为历史遗留问题所造成,在历年的年度报告、半年度报告及季度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力,近二年来,债务总额已有所下降,解决上述问题,仍是公司目前的工作重点。

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

本报告期内,董事会共召开了四次会议:

1、2003 年 2 月 21 日召开了四届八次董事会,会议审议通过《2002 年年度报告及摘要》、《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告》、《2002 年度利润分配方案》,会议决定于 2003 年 3 月 28 日召开 2002 年度股东大会。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 2 月 25 日《上海证券报》。

2、2003 年 4 月 28 日召开了四届九次董事会，会议审议通过《2003 年第 1 季度报告》、同意独立董事孙华先生因所在公司股权发生变化，向董事会提出辞去独立董事职务的请求。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日《上海证券报》。

3、2003 年 7 月 25 日召开了四届十次董事会，会议审议通过《2003 年半年度报告及摘要》。

4、2003 年 10 月 24 日召开了四届十一次董事会，会议审议通过《2003 年第三季度报告》，经总经理提议，决定聘任余继勇先生担任公司总会计师。本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日《上海证券报》。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内召开了一次年度股东大会，会议审议通过了《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配方案》即不分配、不转增、《关于更换董事的提案》，同意张栩先生不再担任董事职务，选举文德芳女士担任董事职务。2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 3 月 29 日的《上海证券报》上。

六、2003 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金，但是本年度公司的净利润为-1938.70 万元，故不计提法定盈余公积金和法定公益金。经公司四届第十二次董事会决议，本年度预分配方案为：不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

七、其他事项

本公司指定用于信息披露的报刊是《上海证券报》，报告期内未发生变动。

八、新年度计划

继续维持公司主营业务的生产经营，力争保持主营业务的盈利。推动债务重组、资产重组进展，乃至实现，是公司工作的重中之重。为此，公司将积极努力的去争取政策上的支持，求得股东的支持和帮助，争取早日实现债务重组和资产重组。

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年六月二十九日

监事会工作报告

各位股东：

今天，我受监事会委托，向大会作 2003 年度棱光公司监事会工作报告，请予审议。

一、监事会工作情况

2003 年，全体监事按照公司法、公司章程及有关规定履行了职责，列席了各次董事会及股东大会，在维护公司利益和股东权益的过程中，遵照诚信原则，积极努力地开展了工作。

一年内，公司监事会共召开了四次会议。

1、2003 年 2 月 21 日召开了第四届第十三次监事会会议，会议审议通过了：

- (1) 公司 2002 年年度报告；
- (2) 公司董事会工作报告；
- (3) 2002 年度财务决算报告；
- (4) 2002 年利润分配预案；
- (5) 2002 年度监事会工作报告；
- (6) 关于更换董事的提案。

2、2003 年 4 月 28 日召开了第四届第十四次监事会会议，会议审议通过了上海棱光实业股份有限公司 2002 年第一季度报告。

3、2003 年 7 月 25 日召开了第四届第十五次监事会会议，会议审议并通过：

- (1) 棱光公司监事会就公司久未解决持续经营能力问题致董事会的函；
- (2) 公司 2003 年半年度报告。

4、2003 年 10 月 13 日召开了第四届第十六次监事会会议，会议审议并通过了公司 2003 年第三季度报告中《董事会和监事会对 2002 年度财务报告被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告所涉及事项出具的相关说明》的监事会对涉及事项的说明。

一年中，监事会对公司的经营状况、资金状况及或有债务状况极为关注，并展开了多次的讨论分析，认为由于公司在债务追索、债务重组和资产重组等方面问题久未解决是公司财务和经营状况不断恶化的主要原因。为使棱光公司摆脱困境，公司监事会也曾再三敦促董事会及经理层，希望尽快提出切实可行的方案，并于 2003 年 7 月以书面形式函告棱光公司董事会及董事长，希望董事会予以明确答复。同时在公司 2003 年第三季度报告中对“2002 年财务报告被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告所涉及事项”出具了专项书面说明。

二、公司依法运行情况

一年来，公司监事会成员本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和公司章程及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：

1、本公司能按照公司法、公司章程及有关规定要求规范运作，董事会成员和高级管理人员能贯彻股东大会和董事会决议，在债务追索、债务重组和资产重组等方面做了一定的工作，在降低生产成本、保障安全生产、加强产品销售等方面作出了努力，也取得了一定成效。但是监事会注意到公司目前在债务追索上还没有重大突破、债务重组和资产重组仍没有实质性进展，财务状况继续恶化。所以，监事会希

望董事会和经理层要尽快在债务追索、债务重组和资产重组上作出决策，并付诸行动。与此同时，也要进一步加强主营业务的经营管理，推进内部机制的改革，抓好增收节支，提高效益等工作为提高棱光公司持续经营能力，作出不懈的努力。

2、就董事会对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明的意见

上海会计师事务所有限公司出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况，董事会对审计报告所涉及的事项作了专项说明，监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会将继续履行监督职责，要求董事会进一步采取积极措施，尽快通过各种方式加大对主要债务人应收款的追索力度，做好债务重组工作，最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续发展的能力。

上海棱光实业股份有限公司监事会

二〇〇四年六月二十九日

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇三年财务决算报告

各位股东：

按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定，我受董事会委托向股东大会作二〇〇三年度财务决算报告，提请各位股东审议。

本公司财务报告经上海上会会计师事务所的中国注册会计师熊丽萍、倪颖审计，并出具了“上会师报字(2004)第 468 号”保留意见的审计报告。

一、审计报告：

上海棱光实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海棱光实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是上海棱光实业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

截止到 2003 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司流动负债高于资产总额 34838.57 万元，同时存在数额巨大的已到期未偿债务。上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。

我们认为，除了上段所述事项对会计报表的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，公允反映上海棱光实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

上海上会
会计师事务所有限公司
中国 上海

中国注册会计师
熊丽萍 倪颖
二〇〇四年四月十六日

二、会计数据及业务摘要

(一) 本年度利润总额及构成(2003 年度) (单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	-19,386,970.48
净利润	-19,386,970.48
扣除非经常性损益后的净利润	-20,186,650.93
主营业务利润	2,070,985.78
其他业务利润	1,589,897.46
营业利润	-20,175,481.81
投资收益	-11,169.12
补贴收入	136,425.81
营业外收支净额	663254.64
经营活动产生的现金流量净额	1967043.47
现金及现金等价物净增减额	-12520181.89

注：非经常性损益的内容及金额：

- 1、供电补偿费收入 519750 元；
- 2、报废资产冲回减值准备 218792.46 元；
- 3、氧气瓶赔偿款收入 47250 元；
- 4、“非典”补贴款收入 136425.81 元；
- 5、结转固定资产清理-104898.02 元；
- 6、支付赔偿金、违约金等-17639.80 元。

(二) 2003 年度净利润调节为经营活动的现金流量情况：

项 目	金 额
净利润(亏损以“-”号填列)	-19,386,970.48
加：计提的资产减值准备	-453,672.43
固定资产折旧	3,870,128.74
待摊费用的减少(减：增加)	8,545.00
处置固定资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-106,512.70
财务费用	13,895,542.47
投资损失(减：收益)	11,169.12
存货的减少(减：增加)	442,589.72
经营性应收项目的减少(减：增加)	-682,151.17
经营性应付项目的增加(减：减少)	4,368,375.20
经营活动产生的现金流量净额	1,967,043.47

3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	24,093,085.90	24,946,491.52	32,450,811.29
净利润	-19,386,970.48	2,781,632.10	-489,478,039.47
总资产	128,401,378.28	139,132,070.40	174,266,001.51
股东权益(不含少数股东权益)	-414,610,859.90	-395,223,889.42	-40,814,2285.94
每股收益	-0.128	0.018	-3.23
每股净资产	-2.74	-2.61	-2.70
调整后每股净资产	-3.24	-3.11	-3.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.013	0.21	0.08
净资产收益率(%)	无法表示	-0.70	无法表示

三、现金流量情况

二00二年年初公司现金余额为1399.46万元,本年度现金净流量为-1252.02万元。经营活动产生的现金净流量为196.70万元,其中经营活动现金流入为3133.24万元、经营活动现金流出为2936.54万元;投资活动产生的现金净流量为-446.58万元,其中投资活动现金流入为24.30万元、投资活动现金流出为470.88万元;筹资活动产生的现金净流量为-1002.14万元,其中筹资活动现金流入为381万元、筹资活动现金流出为1383.14万元;期末的现金余额为147.46万元。

四、公司利润分配

按上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(2004)第468号]审计报告,本公司二00三年利润总额为-19,386,970.48元,净利润为-19,386,970.48元,每股收益为-0.128元。根据公司法及公司章程的规定,应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金,但是本年度公司的净利润为亏损,故不计提法定盈余公积金和法定公益金。因此年末可供股东分配的利润为:

- (1) 本年度可供股东分配利润 -19,386,970.48 元
- (2) 加年初未分配利润 -613,083,275.20 元
- (3) 累计可供股东分配利润 -632,470,245.68 元

因可供股东分配利润为-632,470,245.68元,因此公司本年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

提请各位股东审议。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇四年六月二十九日

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇三年利润分配方案

各位股东：

按照《公司法》和本公司《章程》的有关规定，我受董事会委托向股东大会报告二〇〇三年度利润分配方案，提请各位股东审议。

按上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(2004)第 468 号]审计报告，本公司二〇〇三年利润总额为-19,386,970.48 元，净利润为-19,386,970.48 元，每股收益为-0.128 元。根据公司法及公司章程的规定，应按税后利润提取 10%的法定盈余公积金和 5%的法定公益金，但是本年度公司的净利润为亏损，故不计提法定盈余公积金和法定公益金。因此年末可供股东分配的利润为：

(1) 本年度可供股东分配利润	-19,386,970.48 元
(2) 加年初未分配利润	-613,083,275.20 元
(3) 累计可供股东分配利润	-632,470,245.68 元

因可供股东分配利润为-632,470,245.68 元，因此公司本年度不分配股利也不进行资本公积金转增股本。

提请各位股东审议。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇四年六月二十九日

关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案

各位股东：

2003 年度审计工作已基本结束，根据本年度审计工作量和行业对比等情况，公司经与上海上会会计师事务所有限责任公司协商后确定报酬标准为：2003 年度支付上海上会会计师事务所有限责任公司审计费用 18 万元人民币（含会计师食宿、差旅费）。

2004 年公司将续聘上海上会会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构。

提请各位股东审议。

上海棱光实业股份有限公司

二〇〇四年六月二十九日

上海棱光实业股份有限公司

关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司一些基本情况的变化，公司对《公司章程》的某些条款进行了修改，现提请审议。

《公司章程》修改条款内容具体如下：

1、第一章总则第五条原公司住所：上海市浦东新区钱仓路 400 号，……

改为：公司住所：上海市龙吴路 4900 号，邮编：200241

2、第二章第十三条原经营范围：经营范围：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体，化工产品，机电设备，汽车货物运输，日用百货，针纺织品，进出口业务（按批文），汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输。

改为：经营范围：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体销售，气体充装、气瓶检验，化工产品，机电设备，汽车货物运输，日用百货，针纺织品，进出口业务（按批文），汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输。

3、第五章第九十三条原董事会由十三名董事组成，其中……

改为：董事会由五至十五名董事组成，其中独立董事占董事会成员的三分之一，董事长一人，副董事长一人。

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年六月二十九日

关于新一届董事会董事候选人名单的提案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，今年是本公司董事会、监事会的换届改选年。为选举产生新一届董事会、监事会工作的顺利进行，本届董事会就下届董事会董事候选人的推荐和产生做了先期的准备工作，按照有关规定，经与多方股东协商，以股东推荐、公司职工代表大会推荐、本届董事会推荐等方式，并经本届董事会审议，产生了新一届董事会董事候选人名单。

新一届董事会董事候选人：

文德芳 伍渝泉 吴永强 余继勇 杨关富
杨爱荣

独立董事候选人：

胡俞越 江秋霞

请大会审议(选举)。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二〇〇四年六月二十九日

注：上述候选人简历附后

董事候选人简历：

- 文德芳** 女，53岁，大专文化，高级会计师，高级咨询师。曾任成都第二客车制造厂厂长助理，四川旅行车制造厂任财务处长、总会计师，兼成都色釉料有限公司副董事长，四川丰田有限责任公司董事等职。现任四川嘉信贸易有限责任公司财务总监，本公司董事。
- 伍渝泉** 男，57岁，大专文化。曾工作于四川水电厅、成都联合证券交易所、四川天风证券有限公司。现任四川嘉信贸易有限责任公司副总经理。
- 吴永强** 男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任上海石英玻璃厂厂长、本公司董事长、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。
- 余继勇** 男，52岁，大专文化，会计师。曾任上海石英玻璃厂经营计划科科长，上海棱光实业股份有限公司金融财务部经理、财务总监等职。现任本公司董事、总会计师、副总经理。
- 杨关富** 男，57岁，大专文化，政工师。曾任上海石英玻璃厂工会副主席、主席、上海棱光实业股份有限公司党委副书记、本公司董事等职。现任本公司副董事长、党委书记、工会主席。
- 杨爱荣** 女，31岁，大学本科，经济师。曾任上海建材（集团）总公司监察审计室副主任、外商投资企业管理部副经理、上海市杨浦区外经贸委主任助理（挂职）等职。现任上海建材（集团）总公司资产经营部副经理。

独立董事候选人简历：

- 胡俞越** 男，43岁，大学本科。曾任教于北京商学院，现任北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学经济学院教授，硕士研究生导师；中国商业史学会副会长，北京工商行政管理学会理事，首都企业改革与发展研究会常务理事。
- 江秋霞** 女，56岁，大学本科，高级会计师。曾任上海市机电工业管理局财务处副处长，上海市机电工业管理局局长助理兼财务处处长，上海机电控股（集团）公司总会计师，上海电气（集团）总公司总会计师等职。现任上海华谊（集团）公司财务总监。

关于新一届监事会监事候选人名单的提案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，今年是本公司董事会、监事会的换届改选年。为选举产生新一届董事会、监事会工作的顺利进行，本届监事会就下届监事会监事候选人的推荐和产生做了先期的准备工作，按照有关规定，经与多方股东协商，以股东推荐、公司职工代表大会推荐、本届监事会推荐等方式，并经本届监事会审议，产生了新一届监事会监事候选人名单。

新一届监事会监事候选人：

汪小明 金俊德 徐惜清 罗自强 姚洪福

请大会审议(选举)。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二〇〇四年六月二十九日

注：上述候选人简历附后

监事候选人简历：

汪小明 男，37岁，大学毕业。曾任教于重庆开县师范学校，现任四川嘉信贸易有限责任公司总裁助理，本公司监事。

金俊德 男，47岁，大专文化。曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶车间主任兼书记，上海棱光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，棱光工贸公司副经理等职，现任本公司工会副主席、监事。

徐惜青 男，50岁，大专文化，工程师。曾任上海石英玻璃厂党委副书记、本公司监事长等职。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记。

罗自强 男，55岁，大学毕业。曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长，上海建材局组织处处长助理、副处长，上海建材（集团）总公司人事部经理、纪委副书记等职。现任上海建材（集团）总公司纪委书记、本公司监事长。

姚洪福 男，50岁，中专文化，助理会计师。曾工作于上海吴泾砖瓦厂。现任上海棱光实业股份有限公司金融财务部主办科员。