

**湖北天华股份有限公司**

**2003 年第二次临时股东大会会议资料**

# 湖北天华股份有限公司

## 2003 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2003 年 5 月 13 日上午 9：00

地 点：湖北天华股份有限公司一楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事及高级管理人员

主 持 人：筱璘董事长

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始；
- 二、宣读到会股东情况及本次股东大会见证律师；
- 三、推举监票人、计票人；
- 四、听取并审议《关于以土地抵偿配股款的协议》
- 五、对议案进行审议、投票；
- 六、统计并公布议案表决结果；
- 七、见证律师对股东大会出具法律意见；
- 八、宣读股东大会决议；
- 九、会议结束。

## 关于以土地抵偿配股款的协议

各位股东：

为解决本公司配股历史遗留问题，根据国家有关法律、法规的规定，经公司与黄石康赛实业发展有限公司友好协商，于2002年4月8日在湖北省黄石市达成如下协议：

一、双方同意黄石康赛实业发展有限公司将其位于湖北省黄石市杭州西路南侧、白马路西侧，面积为191859平方米的土地使用权以评估价格（该土地出让价格为72,043,054.5元，评估价格为72,419,098.14元）抵偿公司对康赛实业的应收配股款68,749,516.80元，差额部分3,669,581.34元冲抵公司对康赛实业的其他应收款。

二、康赛实业保证上述土地的合法性及完整性，即该土地不存在担保、抵押、质押或其他法律、法规禁止转让的其他情形。

三、公司及康赛实业承诺此次交易将严格按有关法律、法规的规定进行，并认真履行信息披露义务。

四、本协议一式拾份，公司及康赛实业各执贰份，中国证监会、武汉证管办、上海证券交易所、独立财务顾问、律师及评估机构各执壹份，具有同等法律效力。

请各位股东审议。

湖北天华股份有限公司

二00三年五月十三日

# 湖北天华股份有限公司

## 2003年第二次临时股东大会表决票

股东姓名：

受托人姓名：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

股东帐户：

所持股数：

表决案内容	同意	不同意	弃权	备注
关于以土地抵偿配股款的协议				

注：1、铅笔填写无效。

2、请在所选的意见格内打“ ”，涂改或以其它形式填写均无效。

3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签字：

2003年5月13日