中国振华（集团）科技股份有限公司
董事会二届十三次会议决议

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届十三次会议于 2003 年 3 月 24 日在振华深圳公司会议室召开。应到会董事 9 人，实到 9 人，监事、经理班子成员和相关部门负责人列席了会议，董事长陈清洁主持会议。符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《董事会 2002 年工作回顾和 2003 年工作思路的报告》；

二、审议通过《总经理 2002 年工作总结和 2003 年工作计划的报告》；

三、审议通过本公司“2002 年度报告”和“年度报告摘要”；

四、审议通过《2002 年度财务决算的报告》；

五、审议通过《2002 年度利润分配预案》；

经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2002 年度实现利润 37,815,759.53 元。根据本公司章程规定，税后利润提取法定盈余公积金和法定公益金各 10%，计各提 3,781,545.05 元，提取的职工奖励及福利基金 309.00 元，净利润减去以上三项再加上 2001 年未分配利润 41,761,055.59 元，减去分配 2001 年度红利 35,812,000.00 元，2002 年末可供股东分配的利润为 36,201,416.02 元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故 2002 年不派发现金红利，也不进行资本公积转增。

六、审议通过《聘请 2003 年公司审计中介机构的议案》；

董事会同意续聘天一会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年度审计中介机构。

七、审议通过《关于中外合资企业计提减值准备的议案》；

八、审议通过《关于整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产的议案》；

中国振华电子集团有限公司是本公司控股股东。中国振华集团永光电工厂是贵州省政府授权中国振华电子集团有限公司经营的企业。因此本公司整

体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产属资产租赁的关联交易。截止 2002 年 12 月 31 日止，中国振华集团永光电工厂经审计的净资产为 2,014.20 万元，根据协议本公司每年应付租赁费 106.95 万元。本公司整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产后，将有利于合理利用资源，优势互补，减少关联交易，降低管理成本，做大做强新型电子元器件。在表决时，关联董事陈清洁、车文申先生进行了回避。独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。

九、审议通过《关于设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司的议案》；

十、审议通过《关于出让贵州振华新天房地产开发有限公司部份股权的议案》；

贵州振华新天房地产开发有限公司注册资本 2,000 万元，本公司占总股本的 90%，本公司的控股股东——中国振华电子集团有限公司占总股本的 10%。本公司出让持有的贵州振华新天房地产开发有限公司 45%的股权给中国振华电子集团有限公司。参考天一会计师事务所出具的评估报告确认的资产净值，经双方协商，转让价为 1,040.4 万元，本公司获转让收益 140.4 万元。此次出让股权后，本公司持股比例由 90%降至 45%，中国振华电子集团有限公司的持股比例由 10%增至 55%。本公司出让部份股权的行为属关联交易，在表决时，关联董事陈清洁、车文申先生进行了回避。独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。

十一、审议通过《关于推荐第三届董事会候选人的议案》；

董事会同意推荐陈清洁、陈中、刘一凡、车文申、张正明为公司第三届董事会董事候选人，孙德生、罗继荣为公司第三届董事会独立董事候选人。

十二、审议通过《关于召开 2002 年度（第九次）股东大会的议案》。

以上一、四、五、六、十一项议案和报告需提交股东大会审议。

董事签名：

二 00 **三年三月二十四日**

董事和监事候选人简历

董事候选人简历：

陈清洁，男，1944 **年生，中共党员，毕业于浙江大学半导体专业，**1969 **年参加工作，**1988 **年美国哥伦布首府大学经济管理学院研究生班毕业，**1996 **年中央党校进修二班毕业。高级工程师。历任红云器材厂副厂长、党委副书记、广东红棉电子厂厂长，电子工业部贵州管理局党委副书记，中国振华电子集团公司党委副书记、副总经理、党委书记，贵州省总工会主席、党组书记。现任中国振华电子集团有限公司董事局主席、总裁、0 八三基地主任，本公司第一、二届董事会董事长；第八届全国人大代表、中共贵州省委第八、九届委员会委员，贵州省第九届人大代表、第十届人大常委会委员，中共十六大代表；**1996-1998 **年度获贵州省有突出贡献的国有企业经营管理者称号；**1990 **年获贵州省劳动模范称号。**

陈中，男，1955 **年生，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专业，**1978 **年参加工作，副教授。历任振华二中书记、校长，贵州省无线电工业学校校长、党委书记，贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记。现任中国振华电子集团有限公司（0 八三基地）董事局董事（副主任）、公司副总裁、党委副书记。**

刘一凡，男，1962 **年生，中共党员，毕业于西安交通大学电真空专业，**1983 **年参加工作，高级工程师。历任宇光电工厂厂长助理、副厂长、厂长，中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司副总经理、总经理。现任中国振华电子集团有限公司（0 八三基地）董事局董事（副主任）、党委常委、中国振华（集团）科技股份有限公司总工程师。**

车文申，男，1949 **年生，中共党员，毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，**1969 **年参加工作，高级会计师。历任中国振华电子集团公司财务部副部长，新天基地结算中心副主任；振华集团财务有限公司副总经理、总经理。现任中国振华电子集团有限公司总会计师、党委常委，本公司董事、财务总监。本公司第二届董事会董事。**

张正明，男，1949 **年生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院企业管理专业，**1969 **年参加工作，高级经济师。历任新云厂副厂长、厂长、新云公司总经理。现任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事长、新云**

厂厂长。本公司第一届董事会董事。

独立董事候选人简历：

孙德生，男，1939 **年生，中共党员，毕业于财政部扬州财校基建信贷专业，**1957 **年参加工作，注册会计师。历任铁道兵第** 38 **团会计等，贵州省财政厅组织处处长、副厅长、党组书记，贵州省国家税务局局长、党组书记，贵州省政协七、八届委员会委员，中共贵州省七届委员会委员。现已退休。为本公司第二届董事会独立董事。**

罗继荣，男，1972 **年生，毕业于贵州省财经学院会计学专业，**1992 **年参加工作，注册会计师。历任振华集团** 883 **厂财务科会计、副科长等，贵阳新华会计师事务所综合部主任。现任云南亚太会计师事务所贵州分所业务指导部主任。为本公司第二届董事会独立董事。**

监事候选人简历：

申自强：男，1949 **年生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院无线电专用设备设计及自动化专业，**1968 **年参加工作，高级经济师。历任中国振华电子集团公司综合计划处副处长、处长。现任中国振华电子集团有限公司（0八三基地）董事局董事（副主任）、副总裁、党委常委。本公司第一届董事会董事。**

杨立棠：男，1946 **年生，中共党员，毕业于北京无线电工业学校设备制造专业，**1967 **年参加工作，高级经济师。历任中国振华电子集团公司劳资处副处长，人劳部副部长、部长，总经理助理、副总经济师。现任本公司经理部部长兼人劳部部长。本公司第二届监事会监事。**

傅兆坤，男，1947 **年生，中共党员，毕业于南京无线电工业学校电真空器件专业，**1968 **年参加工作，高级工程师。历任宇光电工厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记。现任中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司党委书记、副总经理。**

钱克云：男，1946 **年生，中共党员，毕业于中央广播电视大学企业管理专业，**1961 **年参加工作，高级政工师。历任新云厂工会副主席、主席、党委副书记、纪委书记。现任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司党委书记。本公司第一、二届监事会监事**

谢满元，男，1948 **年生，中共党员，毕业于长沙无线电工业学校，**1969 **年参加工作，高级经济师。历任建新机械厂组织科长、纪委副书记、党委副书记。现任中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司党委书记、副总经理。**