

证券代码：000769 股票简称：菲菲农业 公告编号：临 2004-002

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2004 年 4 月 24 日在沈阳金华园宾馆商务会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，李柯董事因身体健康原因未能出席，特授权赵也飞董事代为表决。王敏董事、顾丹秋董事因公未能出席，亦未做授权。刘新董事因公未能出席，特授权刘殿良董事代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵也飞先生主持。公司监事、部分高管人员列席会议。

会议审议通过了如下议案：

- 一、《二 00 三年年度报告及报告摘要》；
- 二、《公司董事会工作报告》；
- 三、《2003 年度财务决算及利润分配预案》；

根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告，经该所审计本公司 2003 年度利润总额-44,229,383.34 元,资产总值 545,749,985.25 元，股东权益 401,863,965.49 元。报告期内，公司实现主营业务利润 175,102.16 元，净利润-43,523,267.50 元。按照 2003 年期末总股本 18,540 万股计算，2003 年实现每股收益-0.23 元,每股净资产 2.168 元，净资产收益率为-10.83%。公司 2003 年度实现税后利润-43,523,267.50 元，加上公司上年度未分配利润 43,494,898.33 元，股东实际可供分配利润-28,369.17 元。

鉴于公司 2003 年度经营业绩亏损，故决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司原预计 2003 年度若能扭亏为赢，则进行一次利润分配，但因公司业绩仍为亏损，致使公司改变原利润分配预案。

该预案待提交公司 2003 年度股东大会审议通过。

四、《2004 年第一季度报告》；

五、《关于改聘会计师事务所的议案》；

因公司与北京华证会计师事务所的聘用合约期已满，经公司考查，并与中勤万信会计师事务所有限公司磋商，征得该所同意，由 2004 年起拟聘中勤万信会计师事务所有限公司，并对公司 2003 年度业务进行审计。

本议案须经公司股东大会批准通过。

六、《关于收购海南东方金旺实业发展有限公司的议案》；

为了扭转公司亏损状况，培育新的利润增长点，大力提升上市公司业绩，公司经过考察，决定收购海南东方金旺实业发展有限公司(以下简称“金旺实业”)60%的股权。

金旺实业成立于 2001 年 3 月，注册资本 1000 万元人民币，业务范围包括微生物肥料生产与研制、农业开发加工、旅游业、文化信息与交流、酒店管理等。公司法人代表为金长栋先生，注册地为海南省东方市农科路 132 号。公司拥有全资的海南金旺农业高新技术研究所，并拥有海南、儋州、田阳和沈阳三家肥料生产加工厂。金旺实业是专门从事酵素菌微生物技术引进、转化、创新，酵素菌系

列产品开发与销售的民营企业。该公司的产品于 2001 年获得“国家高新技术产品认定证书”，2002 年被海南省推荐为首批无公害肥料。截止 2003 年 11 月 30 日，金旺实业经评估的资产总额为人民币 8,738,658.76 元，负债总额为人民币 158,937.38 元，净资产为人民币 8,579,721.38 元。

金旺实业法人代表金长栋先生作为本次股权转让的股东代表与公司签订《股份转让协议书》，将金旺实业的 60%股份(其中金长栋先生持股 21%，黄球先生持股 19%，钟俊武先生持股 10%，杨建军先生持股 8%，方仲根先生持股 2%)转让予我公司。我公司同意本次股权转让的总价款按金旺实业 2003 年 11 月 30 日作为评估基准日，以评估后的公司净资产 60%为定价依据。经协商，本次股权转让的总金额为人民币肆佰五十万元。

金旺实业所生产的生物有机肥属于农业生产资料中肥料的一种，是无机肥、有机肥和菌肥的替代品，具有有肥和菌肥的双重优点，顺应了市场走势，市场潜力极其巨大。同时，公司还将进军酵素菌生物饲料行业、生物农药行业。通过技术投入、资金投入逐步将区域性的特许加盟企业改选为公司的控股或参股企业，形成一个覆盖全国、辐射东南亚的集团化公司，品牌经营战略使公司变成国内酵素菌微生物有机肥料的龙头企业，使“金旺”成为市场著名品牌。

通过本次对金旺实业股份结构的调整，利用上市公司平台，改善该公司的决策及经营管理体制，注入流动资金，将公司改造成覆

盖全国的酵素菌研发、生产和销售的企业，不断开发新产品，完善管理体制和经营机制，保持在同行业中的领先地位。同时为上市公司引入新的优良的产业，带动上市公司的发展，增加上市公司的利润。

本公司与金旺实业及其股东均无关联关系。

七、《关于调整公司董事的议案》；

因身体健康原因，李柯董事请求辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会同意其辞职报告。

为保持公司董事会完整性，需增补一名董事，经股东单位沈阳菲菲企业集团有限公司推荐，公司董事会同意徐国钢先生为公司董事候选人。(简历附后)

此议案须经股东大会批准通过。

八、《关于调整公司高管人员的议案》；

鉴于李柯先生已辞去公司副总经理职务，经公司总经理赵也飞先生推荐，公司人事部门考核，公司董事会同意聘任徐国钢先生、金长栋先生为公司副总经理。(简历附后)

九、《关于<投资者关系管理制度>的议案》；

《投资者关系管理制度》附后。

十、《关于召开 2003 年年度股东大会的议案》

2003 年度审计工作已经结束，公司董事会决定于 2004 年 5 月 28 日召开 2003 年度股东大会，审议有关公司年度报告等事宜，股东大会内容详见《大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会关于

召开 2003 年度股东大会的通知》。

十一、《关于公司股票交易实施处理的议案》

鉴于公司 2002 年度及 2003 年度经审计的财务报告连续两年净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示特别处理，股票简称变更为 *ST 大菲，股票代码不变，公司公开交易的股票价格日涨跌幅限制不得超过 5%。

特此公告。

大连菲菲澳家现代农业股份有限公司

董事会

2004 年 4 月 24 日

董事候选人简历

徐国钢，男，1958 年 10 月出生，华中理工大学电子信息、西方经济学硕士，博士在读，高级工程师。83 年在华中理工大学自动控制与计算机系从事电子技术教学，于 90 年创办了武汉迈驰科技发展联合公司（96 年与其他公司共同组建成立武汉迈驰科技实业股份有限公司）。现任武汉迈驰科技实业股份有限公司董事长、武汉市政协委员、武汉市工商联常委。

高管人员简历

金长栋，男，1953 年生于辽宁省，满族，中国共产党员，1977 年毕业于东北大学工程管理系，工程师职称。1997-1987 曾在冶金部黑色设计研究院任工程师、项目总设计师、冶金部秘书等职，1988-1990 年从事商业工作后，曾出任南洋发展总公司工程师兼办公室主任、总经理助理、常务副总经理等职，1991-1994 在越南河内自行投资兴建“Ngoc Khanh Hotel”，出任董事长兼总经理，1995-2000 年，任“金旺国际有限公司”董事长、总经理，2001 年 3 月投资兴办海南金旺实业工作，任董事长、总经理。