

武汉市汉商集团股份有限公司  
二 三年度股东大会材料  
( 2004.5.25. )



# 武汉市汉商集团股份有限公司

## 2003 年度股东大会议程

主持人：董事长张宪华

页 码 报告人

- 1、 审议公司 2003 年年度报告正文及摘要.....1
- 2、 审议公司董事会 2003 年度工作报告.....57 麻建雄
- 3、 审议公司监事会 2003 年度工作报告.....64 曾华眉
- 4、 审议公司 2003 年度财务决算报告.....66 张 晴
- 5、 审议 2003 年度公司利润分配方案及  
资本公积转增股本的议案.....69 张 晴
- 6、 审议关于换届选举董事会成员的议案.....70 魏汉华
- 7、 审议关于换届选举监事会成员的议案.....72 魏汉华
- 8、 审议关于修改《公司章程》的议案.....73 张 晴
- 9、 审议关于聘任会计师事务所的议案.....75 张 晴
- 10、 股东发言
- 11、 股东表决
- 12、 推荐大会计票、 监票的股东代表和监事人选
- 13、 监事宣布表决结果
- 14、 律师宣布法律意见书



2003 年度股东大会

材 料 之 一

## 2003 年年度报告及摘要

略，详见上海证券交易所网站：

[http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2004-04-22/600774\\_2003\\_n.pdf](http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2004-04-22/600774_2003_n.pdf)

或公司网站：

<http://www.hs600774.com/dingqibg/20031231.pdf>



2003 年度股东大会

材 料 之 二

## 董事会二 三年工作报告

各位股东：

### 一、公司经营情况分析

2003 年是集团公司经营结构实行重大调整并取得明显成效的一年。面对空前激烈的市场竞争和突如其来的“非典”的严重影响，集团公司坚定不移地按照年初制定的工作意见和工作目标，沉着应对，克难奋进，紧紧围绕提高效益这个中心，把握主攻方向，以经营结构调整创造经营特色，以重点项目突破拓展新的发展空间，以苦练内功挑战市场竞争，开创了集团公司的新局面。

#### 1、主营业务的范围及其经营状况。

公司主营业务为商贸业、会议展览、旅游服务等。

——商贸业经营结构调整取得阶段性重要进展。汉阳商场实行了大规模的布局调整和环境创新，传统名店焕发新姿，大众流行百货店的经营特色初步显现；21 购物中心全面提升经营档次，引进了一批新的配套服务项目，五期扩建工程顺利推进，“销品茂”经营模式进一步完善；新武展购物广场实行了经营转向，开办了武汉市最大的室内汽车市场——武汉国际车展中心。

——会展业稳步发展。传统的品牌展会规模进一步扩大，引进和自办了一些新的品牌展会，展会项目有所增加；场馆资源优势进一步发挥，多元创效水平有所提高。全年会展成交金额 58.9 亿元，人流量 588.8 万人次，继续占武汉展览市场 70% 以上的份额，保持龙头地位。今年的政府工作报告中，将会展业作为新兴服务业之首重点培育，并拨出巨款支持我公司发展，公司投资会展业的良好发展前景开始展现出来。

——旅游业继续保持良好发展势头。经济效益大幅增长，销售利润均实现双超；咸宁温泉山庄旅游开发态势良好，二期工程全面启动，温泉别墅建成开业；饭店业和餐饮业的经营管理水平有所提高，写字楼的招租不断推进。

——经营管理体制改革不断深化。实行了二级“扁平式”经营管理模式，经营活力进一步增强；机构精简和减员增效取得新的成效，用工和分配激励机制进一步完善。

#### 2、报告期内公司各行业主营业务收入、主营业务利润的构成情

况（金额单位：人民币元）：

类别	销售收入	销售成本	毛利率%
商品销售收入	424,110,746.84	380,918,067.87	10.18
展览收入	18,002,006.72	3,339,500.84	81.45
旅业收入	6,578,890.77	955,390.83	85.48

### 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（金额单位：人民币万元）

序号	单位名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
1	武汉国际会展中心股份有限公司	会务展览	22,600.00	88,905.69	-264.14
2	武汉市汉商集团旅业有限公司	旅游业	569.20	2,805.88	-171.99

### 4、采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	8,012	占采购总额比重	23.24%
前五名销售客户销售金额合计	公司以商品零售为主主要客户为湖北地区消费者。		

### 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

商业竞争越来越激烈，为创造经营特色，培育核心竞争力，公司按照以市场需求为导向和“效益优先”的原则，科学定位，扬长避短，采取“有进有退，有去有留，有增有减”的方法，对三大商场的经营定位、商品结构、经营布局、功能组合实施全方位调整，顺应了市场潮流，贴近了市场需求，凸现了经营特色，经营形象和创收能力得到提升。

针对新武展购物广场的地理环境，开展了经营转向，构筑了以服装、汽车和休闲娱乐经营为主体的新的经营结构框架。

4、5月份是历来举办展会的黄金季节，却遭受了突如其来的“非典”的重创，14个展览、13场会议、9项广场活动被取消。为弥补“非典”造成的巨大经济损失，会展中心积极采取应对措施，因势利导，将不利变有利，扩大创收、提高效益，培育了一批知名品牌展会。公司会展业呈逐年增长趋势，已占到武汉会展市场70%以上的份额，在武汉会展业中处于龙头地位，在华中地区乃至全国已经产生一定的影响，其广阔的发展前景初现端倪。

### 二、报告期内的投资情况

1、报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内非募集资金投资项目

自筹资金2000万元扩建21购物中心五期工程，已于12月9日封顶，预计2004年5月投入使用。

三、报告期内公司财务状况和经营成果（金额单位：人民币万元）

项 目	2003 年	2002 年	增减比例 (%)	变 动 原 因
总资产	144,520.45	150,365.02	-3.89	
长期负债	8,000.00	23,900.00	-66.53	长期借款调入一年内到期的负债
股东权益	44,850.60	44,716.85	0.30	
主营业务利润	6,142.39	8,468.15	-27.46	主营业务收入下降
净利润	133.74	178.58	-25.11	主营业务收入下降，费用增加

四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

本报告期对公司经营环境产生最大影响的是“非典”对商业及会展业的冲击。“非典”期间，商业的客流量明显减少，会展业取消了4、5月份所有的展览、会议和广场活动。

五、新年度业务发展规划

1、突出展会业务，扩大多元创收，努力开创公司会展经营新局面。会展业是公司的主业之一，提高会展业效益，寻求经营转机，争取良性发展，是2004年度公司经营工作的重中之重。在2004年的市政府工作报告中，将会展业作为新兴服务业之首重点培育；武汉国际会展中心是华中地区首屈一指的大型现代化国际展馆，具有展览第一、会议第一、广场第一、多功能厅第一、休闲运动场馆第一的独特优势；经过两年的探索，已培育了一批有影响的品牌展会。2004年要围绕“外争政策、内练真功”的八字方针，积极寻求市委市政府的支持，为会展中心的发展创造更为宽松的环境；对会展中心组织结构进行重大调整，千方百计多拉展，多办大展和名展，提高场馆使用率，扩大经营创收，确保其在武汉会展业中的龙头地位，扛起武汉会展经济的大旗。

引进有实力的汽车销售商，增加品牌数量、车型和车辆，力争汽车市场招商率达到95%以上，确保稳定收入来源，以新颖的汽车文化活动提升武汉国际车展中心汽车市场知名度。

2、调整结构，创造特色，努力开创公司零售经营新局面。继续按照以市场需求为导向和“效益优先”的原则，采取“有进有退，有去有留，有增有减”的方法，对三大商场的经营定位、商品结构、经营布局、功能组合实施全方位调整，找准经营突破口，从综合经营向主题化和专业化经营转变，从商品经营向多功能服务创效转变，从传统商品经营向现代品牌经营转变，从单纯的租赁经营向租赁经营和重点知名品牌商品自营相结合转变。突出经营特色，突出效益产出点，突出核心竞争力。

要精心做好21购物中心五期发展项目的建设、功能定位、经营策划、布局划分、招商引资等筹备工作，确保“五一”节前开业。

汉阳商场要乘势而上，再接再厉，搞好营业店堂的大调整，精耕细作，再挖潜力，提升经营品位，提升整体形象。根据现代消费需求特点，按照“扩大穿戴商品，扩大利润高的商品”的思路，对楼层和卖场重新定位；合理分配店堂资源，向单位面积创效大的商品和项目倾斜；科学规划楼层卖场和经营分布，完善经营组合，突出服饰类、首饰类、化妆类、皮革类、礼品类商品，充分体现时尚化、流行化、大众化的经营特色。

家电市场主体已经转向大卖场和全国性的专业连锁店。根据这一形势，要调整经营思路 and 经营方式，收缩家电经营阵线，退出一般性商品经营，实行有重点有选择的经营策略，从大家电商品为主转向小家电商品为主，突出经营好连带性强的商品和有利润空间的商品，降低经营费用，提高盈利水平。

继续做好强生、金佰利、雪莲、森达、摩托罗拉、诺基亚、HEAD等品牌代理；实行项目负责制，对现有品牌经营要一个一个论证，力求每个项目都有盈利；继续实行合作型的品牌代理、参股型的品牌代理和自有品牌的三种品牌经营形式，重点发展有自主能力的知名品牌。

继续按照“一个坚持、四个保证”的思路，稳步发展外贸业务。在规避风险的前提下，要在自营上有所突破，在开辟越南市场上有所突破，寻求主打业务，力争做到有稳定的渠道、稳定的定单和稳定的盈利。

3、拓展项目，扩大规模，努力开创公司旅游业发展新局面。继续充分利用现有资源，内抓服务树形象，外抢市场创品牌，全力开拓旅游市场，扩大形象宣传和品牌推介，特别要下大力提升汉商咸宁第

一汤温泉山庄的认知度；开展横向联合，实行优势互补，发挥集团公司的整体优势，充分利用社会资源，在双赢条件下，与多家旅行社合作，实现经营互动，接纳旅游团队和商务会议；转变传统的经营管理方式，主动出击，抢占市场；以服务技能为重点，进一步加强管理干部和员工素质的培训工作，提升全员现代服务理念，培养一支高素质旅游、酒店管理队伍，训练一批岗位技术服务能手，为旅游业的长远发展提供人才保障。

## 六、董事会日常工作情况

(一)、2003年公司共召开4次董事会，会议情况如下：

1、公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月20日在公司八楼806会议室召开，会议审议并一致通过如下议案：

- 、公司2002年年度报告正文及摘要；
- 、公司董事会2002年度工作报告；
- 、公司2002年度财务决算报告；
- 、拟订2002年度公司利润分配预案；
- 、2002年度资本公积转增股本预案；
- 、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案；
- 、关于召开2002年度股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在2003年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司第四届董事会第十二次会议于2003年4月25日在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开，会议审议并一致通过公司2003年一季度报告。

3、公司第四届董事会第十三次会议于2003年8月14日在公司本部806会议室召开，会议由公司董事长张宪华先生主持，会议审议并一致通过以下议案：

- 、公司2003年半年度报告及摘要；
- 、公司董事会2003年半年度工作报告；
- 、公司2003年半年度财务报告；
- 、关于修改《公司章程》的议案。

本次会议决议公告刊登在2003年8月16日的《中国证券报》和《上

海证券报》上。

4、公司第四届董事会第十四次会议于2003年10月23日在公司本部806会议室召开，会议审议并一致通过公司2003年三季度报告。

(二)、董事会对报告期内股东大会决议的执行情况。

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下：

根据公司2002年度股东大会决议，认真组织实施了2002年度资本公积转增股本方案：以总股本99,190,560股为基数，用资本公积向全体股东按每10股转增1股，共计转增9,919,056股。

实施公告刊登在2003年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经武汉众环会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润1,337,429.59元，按10%提取法定公积金133,742.96元，按5%提取公益金66,871.48元，加上年初未分配利润93,767,078.43元，可供股东分配的利润为94,903,893.58元。经公司董事会研究决定2003年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案须提交公司2003年度股东大会审议通过。

八、报告期内公司选定的信息披露报刊未变更。

九、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，公司审计机构武汉众环会计师事务所对此出具了《关于武汉市汉商集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》如下：

2003年武汉市汉商集团股份有限公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金0.00元，其中2003年全年累计经营性占用上市公司资金0.00元，2003年全年累计非经营性占用上市公司资金0.00元。截止2003年12月31日，武汉市汉商集团股份有限公司控股股东及

其他关联方共占用上市公司资金0.00元。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会有关规定情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(证监公司字[2003]56号)的有关规定,在对有关情况调查了解,并听取公司经理层有关人员意见的基础上,就公司累计和当期对外担保情况,执行证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明:

公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保,不存在违规担保情况。公司四届董事会第十六次会议已提出了修改《公司章程》部分条款的议案,拟在《公司章程》中增加对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容,并提交2003年度股东大会审议。

公司能够遵守相关法律法规的规定,审慎对待和处理对外担保事项。

请予审议

2004年5月25日

## 监事会2003年度工作报告

各位股东：

本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

### （一）、监事会的工作情况

#### 1、本年度召开二次监事会会议

、公司第四届监事会第九次会议于 2003 年 3 月 20 日召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席曾华眉先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

- 、公司 2002 年度报告及年度报告摘要；
- 、公司 2002 年度监事会工作报告。

、公司第四届监事会第十次会议于 2003 年 4 月 25 日召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席曾华眉先生主持。会议审议并一致通过了公司 2003 年一季度报告。

、公司第四届监事会第十一次会议于 2003 年 8 月 14 日在公司本部召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席曾华眉先生主持。会议审议并一致通过以下议案：

- 、公司 2003 年半年度报告及摘要；
- 、公司 2003 年半年度财务报告。

2、监事会委派监事督促检查公司资产清理工作，了解公司资产清理进展情况。

3、列席董事会历次会议，对董事会履行职权，执行公司决策程序和议事规则进行了监督。本年度董事会着力推进公司业务发展工作，决策事项符合《公司法》和公司章程的有关规定。

4、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规和公司章程的规定。

5、监事会根据公司章程有关规定，监督检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

### （二）、监事会对下列事项发表独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。在加强内部管理方面做了不少工作，但仍需根据机构调整情况及时加以改进和完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公司审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、检查募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内公司无重大收购和出售资产事项。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易。

请予审议

2004年5月25日

## 2003 年度财务决算报告

各位股东：

2003 年是集团公司经营结构实行重大调整并取得明显成效的一年。面对空前激烈的市场竞争和突如其来的“非典”的严重影响，集团公司坚定不移地按照年初制定的工作意见和工作目标，沉着应对，克难奋进，紧紧围绕提高效益这个中心，把握主攻方向，以经营结构调整创造经营特色，以重点项目突破拓展新的发展空间，以苦练内功挑战市场竞争，开创了集团公司的新局面。

公司财务状况如下：

### 一、资产负债情况：

金额单位：万元

项 目	2003年年初数	2003年年末数
1、流动资产	24,122.98	18,199.23
其中：货币资金	6,225.64	7,841.46
存货净额	6,676.57	5,472.05
2、长期投资	297.80	1,231.59
3、固定资产	113,716.95	113,329.70
其中：固定资产净值	79,356.29	109,187.11
在建工程	34,360.66	4,142.59
4、无形资产及其他资产	12,227.29	11,759.92
<b>资 产 总 计</b>	<b>150,365.02</b>	<b>144,520.45</b>
5、流动负债	71,511.16	81,556.72
其中：短期借款	33,589.00	38,950.00
应付账款	22,003.81	20,716.25
6、长期负债	23,900.00	8,000.00
<b>负 债 合 计</b>	<b>95,411.16</b>	<b>89,556.72</b>
7、少数股东权益	10,237.01	10,113.13
8、股东权益合计	44,716.85	44,850.60
其中：股本	9,919.06	10,910.96
资本公积	20,501.13	19,509.23
盈余公积	4,919.96	4,940.02
未分配利润	9,376.71	9,490.39
<b>负 债 及 股 东 权 益 总 计</b>	<b>150,365.02</b>	<b>144,520.45</b>

本年末资产总额为 144,520.45 万元，其中净资产为 44,850.60 万元，与年初相比基本持平，资本保值增值率为 0.30%。

## 二、经营情况：

金额单位：万元

项 目	2002年年度	2003年年度
1、主营业务收入净额	49,562.20	44,869.16
减：主营业务成本	40,849.43	38,521.30
营业税金及附加	244.61	205.48
2、主营业务利润	8,468.15	6,142.39
加：其他业务利润	2,263.95	2,910.07
营业费用	2,934.82	2,781.42
管理费用	7,408.20	9,519.72
财务费用	1,351.81	2,834.41
3、营业利润	-962.72	-6,083.09
加：投资收益	-32.20	-63.40
补贴收入		7,005.43
营业外收入	1,121.93	17.30
减：营业外支出	124.63	587.89
4、利润总额	2.38	288.35
减：所得税	205.31	278.49
少数股东收益	-381.51	-123.88
5、净利润	178.58	133.74

全年主营业务收入44,869.16万元，同比减少4,693.04万元，下降10.46%。下降的原因：其一，在国际商业巨头和武汉市内外各大商家双重竞争压力下，消费购买力分流严重；其二，受上半年“非典”影响，销售有较大幅度下降，使整体销售下滑。

全年实现净利润133.74万元，与去年同期的178.58万元有所下降，利润情况分析如下：

（一）毛利总额6,347.86万元，同比减少了2,364.91万元，主要原因为零售业的毛利额减少了2,267.15万元。

（二）费用总额为15,135.55万元，比同期的11,694.83万元增加3,440.72万元，增长29.42%，其中国际会展中心的费用增加了2,179.69万元。费用的增加主要是不可控费用的增加：1、母公司今年全年修理费比同期增加301万元，坏账准备增加72万元，房产税增加191万元，水电费增加313万元；2、由于子公司武汉国际会展中心2003年各项费用增加较大，加之部分在建项目陆续完工转入固定资产，全年折旧等项管理费用增加963万元。3、财务费用增加1,319万元，主要系子公司武汉国际会展中心在建项目转入固定资产后，利息资本

化金额减少所致。

补贴收入为7,005.43万元，主要系武汉市财政局及武汉市发展计划委员会给予公司的补贴。

### 三、主要财务指标

项 目	按母公司同口径比较		按合并报表比较	
	2002年	2003年	2002年	2003年
1.流动比率	1.02	0.86	0.34	0.22
2.速动比率	0.86	0.73	0.24	0.16
3.存货周转率	5.84	6.97	4.98	6.34
4.股东权益比率(%)	49.88	52.40	29.74	31.03
5.每股收益(元)	0.018	0.012	0.018	0.012
6.净资产收益率(%)	0.40	0.30	0.40	0.30
7.每股净资产额(元)	4.51	4.11	4.51	4.11

流动比率和速动比率同比下降较大，主要是因为合并武汉国际会展中心的报表后增加了大额流动负债。

股东权益比率指标上升是因为资产规模下降。

每股收益、净资产收益率等指标基本持平。

每股净资产为4.11元，在上市公司中仍保持着较高水平。

请予审议

2004年5月25日



2003 年度股东大会

材 料 之 五

## 2003 年度公司利润分配 及资本公积金转增股本议案

各位股东：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司的武众会(2004)355 号《审计报告》，对公司 2003 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2003 年度实现净利润 1,337,429.59 元，按 10%提取法定公积金 133,742.96 元，按 5%提取公益金 66,871.48 元，加上年初未分配利润 93,767,078.43 元，可供股东分配的利润为 94,903,893.58 元。经研究决定 2003 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

请予审议。

2004 年 5 月 25 日



2003 年度股东大会  
材 料 之 六

## 关于换届选举董事会成员的议案

各位股东：

公司本届董事会任期将于 2004 年 5 月届满，需进行换届选举，经公司第四届董事会提名委员会的提议，张宪华、魏汉华、麻建雄、张晴、张杰、周细春、高新华为公司第五届董事会董事候选人，魏祥发、夏成才为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上候选人名单，将呈交 2003 年度股东大会审议，候选人任期从 2003 年度股东大会决议通过之日起计算。

请予审议。

2004 年 5 月 25 日

附：董事、独立董事候选人简历

张宪华，男，1954 年 10 月出生，大专，中共党员，高级经济师，湖北省有突出贡献中青年专家、省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972 年 4 月参加工作，1972 年 4 月至 1982 年 11 月，先后任汉阳百货商场人保股长、业务股长、副经理；1982 年 11 月至 1990 年，任汉商集团总经理、党委副书记；1990 年至 2000 年 7 月，任汉商集团董事长、总经理、党委副书记；2000 年 8 月至今，任汉商集团董事长、党委副书记。先后荣获省劳动模范、全国“五一”劳动奖章。

魏汉华，女，1953 年 11 月出生，大专，中共党员，高级经济师、高级政工师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴。1972 年 4 月参加工作，1972 年 4 月至 1982 年 10 月，先后任汉阳百货商场商品部主任、党支部书记；1982 年 11 月至 1988 年 8 月，任汉阳商场副经理；1988 年 9 月至 1999 年 1 月，先后任汉商集团董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理；1999 年 2 月至今，任汉商集团副董事长、党委书记。先后荣获全国商业职研会优秀干部，湖北省优秀企业思想政治工作者，武汉市优秀党务工作者，巾帼建功十行百星。

麻建雄，男，1954 年 4 月出生，大专，中共党员，高级经济师，武汉市优秀专家，享受市政府津贴。1972 年 4 月参加工作，1972 年 4 月至 1988 年 2 月，先后任汉阳商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988 年 2 月至 1990 年，任汉商集团第一副总经理，党委委员；1990 年 3 月至 2000 年 7 月，任汉

商集团副董事长，常务副总经理，党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事长，总经理，党委委员。先后荣获武汉市优秀企业家、武汉市“五一”劳动奖章。

张晴，女，1957年1月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

张杰，男，1965年2月出生，河南舞阳人，1984年2月参加工作，中共党员，法学硕士，高级经济师，律师职称。曾任中国工商银行武汉市分行监察室副主任科员、资产保全处处长助理、法律顾问室主任。现任中国工商银行武汉市汉阳区支行行长。

周细春，男，1952年3月出生，中共党员，大专，曾任中国工商银行武汉市江汉支行建设大道办事处副主任、主任，中国工商银行武汉市分行保卫处副处长、江南支行副行长。现任中国工商银行武汉市中北支行行长。

高新华，男，1965年1月出生，中共党员，高级经济师，中国人民大学农业经济系研究生，经济学硕士。曾任湖北省人民政府发展研究中心科员、副主任科员，交通银行武汉分行办公室秘书科长、副主任，计划处副处长，办公室主任，现任交通银行武汉分行财会处处长。

魏祥发，男，1937年3月出生，中共党员，高级政工师，高级经济师，曾担任136师炮兵团政委兼党委书记，中南石化公司副经理、党委副书记。2002年4月起担任汉商集团股份有限公司独立董事。

夏成才，男，1949年7月出生，湖北随州市人，中共党员，会计学教授，注册会计师，1982年获中国人民大学财务会计学士学位。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、硕士生导师，兼任全国会计专业技术资格考试专家组成员，《会计研究》特约编审，湖北省会计学会理事。现担任中南财经政法大学教务处长，会计学博士生导师，湖北凯迪电力股份有限公司独立董事。2002年4月起担任汉商集团股份有限公司独立董事。

## 关于换届选举监事会成员的议案

各位股东：

公司本届监事会任期将于 2004 年 4 月届满，需进行换届选举。经股东单位、公司职工代表大会推荐，拟定杨汉生、荆汝辉、张淦泉为公司第五届监事会候选人。

杨汉生先生已由 2004 年 2 月 6 日召开的公司第七届五次职工代表大会全票通过当选为职工监事，荆汝辉先生及张淦泉先生名单，将呈交 2003 年度股东大会审议，候选人任期分别从公司职代会及 2003 年度股东大会决议通过之日起计算。

请予审议。

2004 年 5 月 25 日

附：监事候选人简历

杨汉生，男，1958 年 9 月出生，大专，党员，助理政工师、助理经济师。1980 年 12 月参加工作，1980 年 12 月至 1990 年，任汉阳百货商场副柜长、人保干事、机要干事；1989 年至 1994 年 4 月，任监察室副主任、主任，汉商集团监事会监事；1994 年 4 月至今，任汉商集团监事会监事、纪委副书记、保卫监察审计部部长。先后荣获武汉市纪检监察系统先进工作者、市消防工作先进个人。

荆汝辉，监事，男，1956 年 10 月出生，汉族，河南新乡人，大专学历，助理会计师，现任武汉市汉阳区财政局科长，中共党员。1974 年参加工作，曾在市二商业局区财贸办公室工作。

张淦泉，男，1975 年出生，研究生，经济学硕士，理学学士。1997 年毕业于复旦大学物理系，2000 年毕业于同济大学经济管理学院产业经济系。2000 年 8 月参加工作，历任上海证大投资管理有限公司研究发展中心高级研究员、副经理，现任研究发展中心总经理。

## 关于修改公司章程的议案

各位股东：

一、审议四届董事会第 13 次会议关于修改《公司章程》的议案

1、公司于 2003 年 5 月份实施了 2002 年度资本公积金转增股本的方案，以 2002 年末总股本 9,919.056 万股为基数，每 10 股转增 1 股，总股本增至 10,910.9616 万股。现将《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币 10,910.9616 万元。”；

2、原《公司章程》第十九条“公司现经批准发行的普通股总数为 9,919.056 万股，……发起人现持有公司股份 3,864 万股，占公司可发行普通股总数的 38.96%。”修改为“公司现经批准发行的普通股总数为 10,910.9616 万股，……2003 年公司以 2002 年末总股本 9,919.056 万股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 1 股。发起人现持有公司股份 4,250.4 万股，占公司可发行普通股总数的 38.95%。”；

3、原《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股 9,919.056 万股，……占 36.64%。”修改为“公司的股本结构为：普通股 10,910.9616 万股，其中发起人持有 4,250.4 万股，占 38.95%，募集法人股 2,662.968 万股，占 24.41%，社会公众股 3,997.5936 万股，占 36.64%。”

二、审议四届董事会第 16 次会议关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，现对公司章程修改如下：

原《公司章程》第九十八条后增加二条：

“第九十九条 公司董事会应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违反《公司章程》的对外担保产生的损失依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

公司对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：

(一)、对外担保的审批程序：

1、被担保人向公司财务部门提出书面申请，财务部门对被担保人的资信状况和或有负债进行审查并出具调查报告；

2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上

报公司财务负责人审核，并报董事会备案；

3、公司对外担保单笔金额在最近一个会计年度合并会计报表净资产的 10% 内，报公司董事会审议，并取得董事会全体成员 2/3 以上同意；对外担保单笔金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 10% 以上的必须报股东大会批准。

董事会或股东大会审议通过后，应对外公告担保事宜。

(二)、被担保对象的资信标准：

AA 以上信用等级或未评级的优质企业。

(三)、不得对外担保的情形：

1、公司不得为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保；

2、公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；

3、公司不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保；

4、被担保人在银行等金融机构不得有不良信用记录；

5、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

(四)、公司对外担保必须要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

第一百条 董事会资产抵押及贷款权限：

单项金额在人民币 5,000 万元以下的资产抵押、质押借款，超过以上权限的须报股东大会批准。”

原《公司章程》第九十九条顺延。

请予审议。

2004 年 5 月 25 日



2003 年度股东大会  
材 料 之 九

## 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

由于公司聘请的湖北中正会计师事务所有限公司组织机构发生变化，该公司已注销，公司董事会聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为 2003 年度财务会计报告的审计机构，现予以追认。并续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为 2004 年度财务报告审计机构，其 2003 年度审计费用总额为 30 万元。

请予审议

2004 年 5 月 25 日