

## 信息披露

Information Exposure

# 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 关于钱江集团有限公司国有股权划 转事宜致全体股东的报告书

公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司  
住所:浙江省温岭市太平街道万昌路  
签署日期:二〇〇五年一月七日

## 董事会声明

1.本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负责个别的和连带的责任;  
2.本公司全体董事已履行诚信义务,向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益,客观审慎做出的;

3.本公司全体董事没有任何与本次股权划转相关的利益冲突,如有利益冲突,相关的董事已经予以回避。

上市公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司

地址:浙江省温岭市太平街道万昌路

联系人:林先进、颜锋

电话:0576-6192111

传真:0576-6139081

邮编:317500

收购人名称:温岭钱江投资经营有限公司

地址:温岭市太平街道万昌路

联系人:金定初

电话:0576-6222437

邮编:317500

董事会报告书签署日期:二〇〇五年一月七日

## 释义

本报告书中,除非另有指,下列词语具有以下含义:

钱江投资:温岭钱江投资经营有限公司

钱江摩托:上市公司,本公司简称:指浙江钱江摩托股份有限公司

钱江集团:钱江集团有限公司

本次股权转让:指经浙江省人民政府批准将现由钱江集团有限公司持有的浙江钱江摩托股份有限公司21.753.60万股国有法人股无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司

公司董事会:指浙江钱江摩托股份有限公司董事会

公司章程:指浙江钱江摩托股份有限公司章程

元:指人民币元

股票:指股票

证监会:指中国证券监督管理委员会

交易所:指深圳证券交易所

登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

## 第一节 公司的基本情况

一、公司概况

公司名称:浙江钱江摩托股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:钱江摩托

股票代码:000913

公司注册地址:浙江省温岭市经济开发区

办公地址:浙江省温岭市太平街道万昌路

联系人:林先进、颜锋

电话:0576-6192111

传真:0576-6139081

邮编:317500

董事会报告书签署日期:二〇〇五年一月七日

## 重要提示:

本公司及公司董事保证本公告信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司四届九次董事会,于2004年12月10日以电子邮件和传真形式发出通知,2004年12月26日召开,会议地点为浙江文化大酒店。公司董事共9人,亲自出席的董事6人,分别为李邦良、周金宝、周文彬、杨爱、独立董事吴建伟、董纪勇、王鸣、委托董事杨爱生代为投票表决;监事王平生委托董事吴建伟代为表决;董事李邦良主持会议。

2位监事陈菊芳、邵建丽列席董事会,本次会议符合《公司章程》的有关规定。经与会董事书面表决后,作出如下决议:

1、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司巡检整改报告》;(整改报告全文见附件一)

2、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于逐次修改〈公司章程〉和〈公司治理纲要〉的议案》;

并提交2005年第一次临时股东大会审议通过。(《公司章程》、《公司治理纲要》修正预案见附件二)

3、同意9票,反对0票,弃权0票,同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及投资组建设杭州华晟投资管理有限公司的议案》。

(该项目为变募集资金使用项目,详见2005-003号《关于变更募集资金投向的公告》)

4、同意9票,反对0票,弃权0票,同意提交2005年第一次临时股东大会审议通过《拟销600万元坏账的议案》。

根据2005年新修订的《公司治理纲要》中规定的董事会权限,该决议经董事会讨论后作出,符合有关规定,但公司章程相应条款还未及时修改,使得该项通过与公司章程不符,需提交2005年第一次临时股东大会审议通过。

5、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于建立董事会专门委员会的议案》;

6、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《撤销对德清实施仓储项目及征地的议案》;

公司曾于2003年8月浙江德清县政府签署了合作协议,征地土地作为公司的仓库用地,并缴纳一定的履约款。经认真讨论后,董事会认为项目投资金额大,盈利前景不佳,决定放弃。目前预付地价于12月17日退还800万元,其余47.66万元另行结转。

7、同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名张静璐女士为公司独立董事候选人,该独立董事候选人经深交所资格审核通过后,提交2005年第一次临时股东大会审议批准。(提名人声明、被提名人简历、声明见附录三、四、五)

8、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《召开2005年第一次临时股东大会的议案》

附录一:整改报告全文

附录2:《公司章程》、《公司治理纲要》修正预案

附录3:提名人声明

附录4:被提名人简历

附录5:被提名人声明(含补充声明)

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

二〇〇五年一月五日

## 附件一

华东医药股份有限公司关于  
对巡检要求限期整改的报告

2004年10月18日至22日,浙江证监局及聘请的浙江东方会计师事务所对我公司进行了巡检,并于2004年12月13日发下《关于要求华东医药股份有限公司对巡检问题限期整改的通知》(浙证监上市字[2004]103号,以下简称“通知”。

公司于12月14日接到《通知》后,对公司高度重视。公司董事会对《通知》中提出的问题进行了检查,并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,针对检查中发现的问题提出了整改办法和纠正措施,本次整改措施于2004年12月26日提交公司四届九次董事会审议并通过。现将有关情况汇报如下:

一、关于公司治理方面

(一)公司章程和内部控制制度中存在的问题

《通知》指出,公司未规定独立董事相关内容,尚未制定内审制度,未设置内审机构进行内部审计监督;未设立董事会专门委员会;公司章程与治理纲要在坏账核销金额和董监事会议召开次数上规定不一致。

整改措施:根据2003年新修订的《公司治理纲要》中规定的董事会权限,该决议经董事会讨论后作出,符合有关规定,但公司章程相应条款还未及时修改,使得该项通过与公司章程不符,需提交公司四届九次董事会对章程进行修改,并将提交股东大会审议。

(二)重大事项决策中存在的问题

《通知》指出:公司四届五次董事会“核销600万元坏账”决议未经股东大会审议,不符合公司章程有关规定。

整改措施:根据2003年新修订的《公司治理纲要》中规定的董事会权限,该决议经董事会讨论后作出,符合有关规定,但公司章程相应条款还未及时修改,使得该项通过与公司章程不符,需提交公司四届九次董事会对章程进行修改,并将提交股东大会审议。

(三)关联交易决策中存在的问题

《通知》指出:公司四届五次董事会“核销600万元坏账”决议未经股东大会审议,不符合公司章程有关规定。

整改措施:根据2003年新修订的《公司治理纲要》中规定的董事会权限,该决议经董事会讨论后作出,符合有关规定,但公司章程相应条款还未及时修改,使得该项通过与公司章程不符,需提交公司四届九次董事会对章程进行修改,并将提交股东大会审议。

(四)信息披露方面的不足

《通知》指出:公司2003年10月由董监高人员担任杭州华东医药(集团)公司董事长;公司部分管理人员工资及奖金由中美邦良承担责任。

整改措施:情况说明及整改措施:公司董事长双肩兼责问题是公司发展中形成的,同时也是公司现实发展的需要。杭州华东医药(集团)公司是公司第一大股东,为国有独资公司,2003年8月由杭州市政府授权经营,任命李邦良为董事长兼党委书记。公司将尽快与市政府有关部门沟通协调董监高的相关问题,将在严格的法律法规下和客观必要性的前提下解决此问题。另外,公司从2005年起调整好存在的部分管理人员工资及奖金由中美邦良承担责任。

(五)未做到“五分开”的问题

《通知》指出:公司董事长李邦良目前仍担任杭州华东医药(集团)公司董事长;公司部分管理人员工资及奖金由中美邦良承担责任。

整改措施:情况说明及整改措施:公司董事长双肩兼责问题是公司发展中形成的,同时也是公司现实发展的需要。杭州华东医药(集团)公司是公司第一大股东,为国有独资公司,2003年8月由杭州市政府授权经营,任命李邦良为董事长兼党委书记。公司将尽快与市政府有关部门沟通协调董监高的相关问题,将在严格的法律法规下和客观必要性的前提下解决此问题。另外,公司从2005年起调整好存在的部分管理人员工资及奖金由中美邦良承担责任。

二、信息披露方面

《通知》指出:公司2003年报中反映的问题,披露的三届十一次董事会个别内容与实际不符;对高管人员李邦良、周金宝、周文彬的兼职情况未作披露;因补充中美邦良的所得税,追溯调整不完全,造成2003年公司相关财务数据有误。

整改措施:以上问题均是由于相关工作人员失误造成的,公司今后将加强相关工作人员的业务技能学习,组织工作人员参加各种形式的业务培训,提高工作水平,杜绝类似情况的发生。

二、公司的主营业务

本公司主营业务为生产、研究、设计和开发摩托车及配件,销售自产品,并提供产品售后服务。

三、公司最近三年的主要会计资料和财务指标(单位:元)

指标	2003年度	2002年度	2001年度
总资产	1,875,982,864.75	1,909,304,533.63	1,880,593,199.96
净资产	1,257,079,967.86	1,249,018,461.00	1,178,818,546.08
主营业务收入	3'083,017,093.23	2,700,598,643.71	2,718,098,200.53
净利润	54,161,145.46	72,072,028.31	75,615,153.98
净资产收益率(%)	4.32	5.51	8.11
资产负债率(%)	33.37	40.93	43.44

注:公司2004年年度报告于2005年4月9刊登于《证券时报》,2005年度报告于2003年3月11刊登于《证券时报》,2005年度报告于2004年2月28刊登于《证券时报》。

四、在本次股权转让发生前,公司的资产、业务、人员等与最近一期报告相比未发生重大变化。

五、公司股本结构及相关情况

1.公司已发行股本总额、股本结构

项目	股本数量(股)	持股比例(%)
1.已上市流通股份	318,336,000	70.19
其中:国家持有股份	217,536,000	47.96
境内法人持有股份	100,800,000	22.23
境外法人持有股份	0	0.00
其他	0	0.00
2.募集法人股份	0	0.00
3.职工内部股	0	0.00
4.优先股或可转换	0	0.00
5.回购股份	0	0.00
6.已上市限售股份	0	0.00
7.境内上市的外资股	0	0.00
8.境外上市的外资股	0	0.00
9.其他	0	0.00
10.已上市流通股份合计	318,336,000	70.19
11.已上市限售股份	135,200,000	29.81
12.限售股份合计	453,536,000	100.00

本公司及控股股东持有本公司股票的情况未发生变化。

3.截至2004年11月30日,公司前十名股东及其持股数量、比例

序号	股东名称	持股数量(股)	比(%)
1	钱江摩托有限公司	217,536,000	47.96
2	金财国际有限公司	100,800,000	22.23
3	林文清	930,000	0