

云南富邦科技实业股份有限公司
2002 年年度股东大会会议资料

云南富邦科技实业股份有限公司 2002 年年度股东大会议程

(大会主持人-----董事长刘志波先生)

项 目	报告人
1 宣布大会开幕并致开幕词	刘志波
2 介绍参会董、监事及来宾	刘志波
3 宣读股东大会有关规定(大会材料一)	刘志波
4 董事会 2002 年度工作报告	刘志波
5 监事会 2002 年度工作报告	吴 军
6 公司 2002 年度财务决算报告	张亚东
7 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	施 阳
8 关于聘请会计师事务所的报告	吴 革
9 关于授权董事会投资审批权限的提案	许 策
10 关于变更配股募集资金用途的议案	刘志波
11 关于配股募集资金改投基础教育项目的议案	刘志波
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案	陈贵雄
13 关于换届选举第五届董事会成员的提案	刘志波
14 关于换届选举第五届监事会成员的提案	吴 军
15 股东(或股东代表)发言	
16 大会总监宣读议案表决办法(大会材料二) 并提出由股东推举 1-2 名代表参与点票 (若无人推举则由大会总监随机提名)	吴 军
17 宣读大会议案表决结果	吴 军
18 宣读大会决议	刘志波
19 公司法律顾问宣读法律意见书	律 师
20 宣布闭幕	刘志波

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之一

董事会 2002 年度工作报告

董事长——刘志波

各位股东及股东代表：

我代表董事会，向大会汇报公司 2002 年度经营情况及董事会日常工作情况，请审议批准。

一、2002 年度董事会工作情况简介

(一) 董事会会议情况简介

报告期内公司共召开了九次董事会议，各次会议基本情况及决议内容如下：

1、第四届董事会第九次（临时）会议于 2002 年 3 月 7 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长吴远之先生召集并主持，经参会董事表决，形成如下决议：（1）关于变更审计机构的决议。因公司原审计机构—云南亚太会计师事务所有限公司今年审计业务繁重，并已致函本公司提出辞去担任本公司 2001 年度审计机构的请求，经双方友好协商，同意解除审计协议。会议同时决定聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司新的审计机构，负责审计公司 2001 年度的财务报表，关于审计费用事项，双方参照有关业务收费标准，并经协商后为 200,000.00 元（大写：人民币贰拾万元整），其为公司审计所发生的差旅费用由本公司按实报销。（2）关于变更股东咨询电话事项。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 9 日的《上海证券报》。

2、第四届董事会第十次会议，于 2002 年 3 月 27 日在保山召开。应到会董事 9 人，实到会董事 6 人，委托代理出席 3 人（董事张高波、张明生、王勇峰三人因公务繁忙分别委托到会董事吴远之、施阳、张亚东代表出席）。公司监事吴军先生、赵艳虹女士、梅润忠先生列席了本次会议。会议由公司董事长吴远之先生主持。本次会议通过了以下决议：（1）批准总经理 2001 年度工作报告。（2）通过公司财务部提交的关于存货盘盈（盘亏）及营业外收支会计处理意见的报告。（3）通过关于修订公司财务会计制度的报告。（4）审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要。（5）决定聘请北京同达律师事务所为公司 2002 年度法律顾问。（6）审议批准了公司《总经理工作细则》。（7）通过公司《信息披露管理制度》。（8）审议通过关于深圳市天域利实业发展有限公司变更注册登记事项的议案。（9）审议通过关于北京天域世纪科技发展有限公司变更注册登记事项的议案。（10）通过关于配股募集资金的实施方案。（11）通过董事会 2001 年度工作报告。（12）通过公司 2001 年度财务决算报告。（13）通过公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。本次会议通过的公司 2001 年度利润分配预案为：按北京天域世纪科技发展有限公司本年度减免税全额提取任意盈余公积金 445,874.43 元、以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数，按每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税）实施利润分配，分配后的公司未分配利润 6,276,347.20 元结转下年度；资本公积转增股本预案为：2001 年度公司资本公积增加 101,800,051.86 元（其中股本溢价为 101,560,000.00 元），加上年初资本公积

11,131,410.66 元,共 112,931,462.52 元;公司董事会决议以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数,按每 10 股转增 8 股实施资本公积(股本溢价部份)转增股本。(14)通过公司 2002 年度预计利润分配政策。(15)通过关于北京天域世纪科技发展有限公司投资北京算通科技发展有限公司的议案。(16)通过关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任本公司 2002 年度审计机构的提案。(17)通过关于提请股东大会授予董事会投资及资产处置审批权限的提案。(18)通过《公司章程》修改草案(《公司章程》修改草案主要内容详见本公告附件一)。(19)通过关于变更公司董事和增补独立董事的提案。(20)通过关于独立董事津贴及其他董事、监事报酬事项的议案。(21)通过关于设立董事会下战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的提案。(22)决定关于召开 2001 年度股东大会有关事宜。本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

3、第四届董事会第十一次会议,于 2002 年 4 月 28 日在保山召开。应到会董事 9 人,实到会董事 5 人,董事王勇峰、张明生、张高波、张亚东四人因公务在身等原因分别委托到会董事吴远之、施阳、章炳、杨惠珍代理出席并代为行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长吴远之先生主持。本次会议通过的决议有:(1)审议通过了 2002 年第一季度报告。(2)审议通过《董事会议事规则》修改草案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的《上海证券报》。

4、第四届董事会第十二次会议,于 2002 年 5 月 10 日在昆明召开。应到会董事 9 人,实到会董事 9 人,公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长吴远之先生主持。本次会议通过的决议有:(1)选举刘志波先生为公司董事长。(2)选举吴远之先生、许策先生为公司副董事长。(3)聘任施阳先生为公司总经理。(4)聘任张亚东女士为公司财务总监暨财务负责人。(5)聘任高鹏飞先生为公司总工程师。(6)聘任赵建军先生为公司董事会秘书。本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 11 日的《上海证券报》。

5、第四届董事会第十三次(临时)会议,于 2002 年 6 月 12 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议由董事长刘志波先生召集。本次会议审议通过了本公司的《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

6、第四届董事会第十四次会议,于 2002 年 8 月 21 日在昆明召开,应到会董事 9 人,实到会董事 8 人,委托代理出席 1 人,公司全体监事列席了会议,会议由董事长刘志波先生主持。本次会议通过的决议有:(1)批准总经理 2002 年上半年工作报告。(2)通过公司 2002 年半年度报告(正文及摘要)。(3)通过《董事会战略委员会议事规则》。(4)通过《董事会提名委员会议事规则》。(5)通过《董事会审计委员会议事规则》。(6)通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。(7)通过关于董事会下各个专门委员会人员组成的议案。(8)通过公司财务部提交的关于 2002 年 6 月份存货盘盈 32,574.04 元列入管理费用的会计处理报告。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 24 日的《上海证券报》。

7、第四届董事会第十五次会议,于 2002 年 9 月 25 日在北京召开。应到会董事 9 人,实到会董事 7 人,委托代理出席董事 2 人。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长刘志波先生主持。本次会议通过决议有:(1)通过关于投资新疆众和股份有限公司的决议。(2)通过关于出让本公司所持深圳市天域利实业有限公司部分权益投资的决议。(3)通过关于本公司之控股子公司深圳市天域利实业有限公司变更注册登记事项的决议。本次会议决议公告刊登于 2002 年 9 月 28 日的《上海证券报》。

8、第四届董事会第十六次(临时)会议于 2002 年 10 月 15 日以通讯方式召开,

会议由公司董事长刘志波先生召集。会议主要就公司向中国证监会上市公司监管部所报的关于 2001 年变更会计师事务所的说明进行了审议，经表决后形成如下决议：通过了公司《关于 2001 年变更会计师事务所的说明》。

9、第四届董事会第十七次会议，于 2002 年 10 月 23 日在北京召开。应到会董事 9 人，实到会董事 6 人，副董事长吴远之、许策及独立董事陈贵雄 3 人因工作原因分别委托到会董事刘志波、施阳、吴革代理出席并代为行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘志波先生主持。本次会议通过的决议有：(1) 审议通过公司控股子公司北京富邦信通科技发展有限公司关于投资天津开发区建瑞房地产有限公司的议案。(2) 审议通过了公司 2002 年第三季度季度报告。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 日的《上海证券报》。

(二) 其他有关事项

- 1、本报告期公司续聘中磊会计师事务所为本公司进行审计。
- 2、公司选定《上海证券报》为公司信息披露报刊。

(三) 对股东大会决议的执行情况

公司于 2002 年 5 月 10 日召开的 2001 年度股东大会通过了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，具体为：以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数，按每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税）实施利润分配，分配后的公司未分配利润 6,276,347.20 元结转下年度；以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数，按每 10 股转增 8 股实施资本公积（股本溢价部分）转增股本的方案。

公司董事会于 2002 年 5 月 18 日在《上海证券报》刊登了公司《2001 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（临 2002-11 号），确定本次分红派息及转增股本的股权登记日为：2002 年 5 月 24 日；除权除息日为：2002 年 5 月 27 日；红利发放日为：2002 年 5 月 30 日；本次转增股本新增股份上市交易日为 2002 年 5 月 28 日。至此，公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。

二、股东大会简介

(一) 报告期内，公司共召开了一次股东大会即 2001 年年度股东大会。该次股东大会的通知刊登于 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

2002 年 5 月 10 日公司 2001 年度股东大会在昆明市玉酒店如期召开，到会股东及股东代表 9 人，代表股份 7,051.08 万股，占公司股份总数的 64.04%。符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会由公司董事长吴远之先生主持。

(二) 经到会股东投票表决后通过了以下决议：

- 1、批准公司 2001 年年度报告。
- 2、批准董事会 2001 年度工作报告。
- 3、批准监事会 2001 年度工作报告。
- 4、批准公司 2001 年度财务决算报告。
- 5、批准公司 2001 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。

大会决定，公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：

(1) 利润分配方案：按北京天域世纪科技发展有限公司本年度减免税全额提取任意盈余公积金 445,874.43 元、以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数，按每 10 股派送现金红利 0.30 元（含税）实施利润分配，分配后的公司未分配利润 6,276,347.20 元结转下年度。

(2) 资本公积转增股本方案：2001 年度公司资本公积增加 101,800,051.86 元 (其中股本溢价为 101,560,000.00 元), 加上年初资本公积 11,131,410.66 元, 共 112,931,462.52 元; 现以 2001 年末公司总股本 11,010 万股为基数, 按每 10 股转增 8 股实施资本公积 (股本溢价部分) 转增股本方案。

- 6、决定续聘中磊会计师事务所为公司 2002 年度审计机构。
- 7、通过关于授予董事会投资及资产处置审批权限的提案。
- 8、通过公司《章程》修改草案。
- 9、通过关于变更董事和增补公司独立董事的议案。
- 10、通过关于独立董事津贴事项的议案。
- 11、通过关于设立董事会下专门委员会的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 11 日的《上海证券报》。

(三) 选举更换公司董事、监事情况：

鉴于本公司董事张明生、王勇峰、张高波由于工作变动提出辞去董事职务的申请；董事杨惠珍由于健康原因提出辞去董事职务的申请；公司国有法人股股东云南省保山建材实业集团公司因法定代表人变更，致函本公司要求变更其派至本公司的董事人选等原因。为了公司决策管理工作和规范化运作的需要，本公司于 2002 年 5 月 10 日召开的 2001 年度股东大会审议批准了《关于变更董事和增补独立董事的议案》，大会批准了原董事张明生、王勇峰、张高波和杨惠珍等四人辞去董事的申请以及公司国有法人股东云南省保山建材实业集团公司关于变更其派至本公司董事人选的请求。大会同时选举刘志波、许策、郑汝昌、吴革、陈贵雄五人为公司新任董事，其中吴革和陈贵雄二人为第四届董事会独立董事。

三、股票与股东情况简介

(一) 股份变动情况表

(股份单位：股)

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：国家持股								
国有法人持股	15,000,000			12,000,000			12,000,000	27,000,000
境内法人持股								
境外法人持股								
其他								
2、募集法人股	60,000,000			48,000,000			48,000,000	108,000,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份小计	75,000,000			60,000,000			60,000,000	135,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	35,100,000			28,080,000			28,080,000	63,180,000
2、境内上市外资股								

3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份小计	35,100,000		28,080,000		28,080,000	63,180,000	
三、股份总数	110,100,000		88,080,000		88,080,000	198,180,000	

注：本公司没有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。

(二) 股票发行与上市情况

1、以前年度股票发行情况

1993 年末至 1999 年末，公司股份总数均未发生增减变动，仍为 6800 万股。1997 年 11 月 26 日云南省保山建材实业集团公司经批准将其所持本公司国有法人股的一部分，共计 3000 万股，分别转让给北京中鼎创业科技发展股份有限公司 880 万股，洋浦鑫叶科技开发有限公司 800 万股，洋浦新九洲实业有限公司 800 万股，海南展视贸易有限公司 520 万股。至此，公司股本结构也相应变更为国有法人股 1000 万股，社会法人股 4000 万股，社会公众股 1800 万股。

2000 年度，公司以 1999 年末股份总数 6800 万股为基数，按每 10 股送红股 5 股的比例实施了分配方案，股份总数由 6800 万股增加为 10200 万股，股权结构变更为：国有法人股 1500 万股，社会法人股 6000 万股，社会公众股 2700 万股。

2001 年，经中国证监会证监发行字（2001）87 号文核准，公司实施了以 2000 年末股份总数 10200 为基数，按 10:3 的比例进行配股的增资配股方案，此次配股共向社会公众股股东配售了人民币普通股 810 万股（根据股东大会批准的配股方案，国有法人股东及社会法人股东放弃其全部可配股份）。配股完成后，公司股份总数增加至 11010 万股，其中国有法人股 1500 万股，社会法人股 6000 万股，社会公众股 3510 万股。

2、报告期内股份总数及结构的变动情况

本报告期内，公司实施了按 10:8 的比例以资本公积金（股本溢价部分）转增股本的方案，转增完成后，公司股份总数增加至 19818 万股，其中国有法人股 2700 万股，社会法人股 10800 万股，社会公众股 6318 万股。（详见 2002 年 5 月 18 日《上海证券报》）。

此外本公司没有因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因而引起公司股份总数及股本结构变动的情况。

(三) 公司前十名股东持股情况

(股份单位：万股)

股东名称	期初持股	期内变动	期末持股	期末比例
1、深圳市得融投资发展有限公司	2,250	1,800	4,050	20.44%
2、北京北大资源科技有限公司	0	2,880	2,880	14.53%
3、云南省保山建材实业集团公司	1,500	1,200	2,700	13.62%
4、云南圣地投资有限公司	0	2,520	2,520	12.72%
5、云南省设计院	150	120	270	1.36%
6、云南省腾冲县保腾商号	150	120	270	1.36%
7、云南建材机械厂	45	27	81	0.41%
8、保山市永昌村镇建设开发有限公司	33.3	26.64	59.94	0.30%
9、保山市下村建筑公司	30	24	54	0.27%
10、保山市化轻建材公司	30	24	54	0.27%

说明：

(1) 云南省保山建材实业集团公司所持股份为国有法人股，其余 9 名股东所持股份均为社会法人股。

(2) 云南省腾冲县保腾商号为云南省保山建材实业集团公司的子公司；其余股东之间无关联关系。

(3) 公司原第一大股东富邦投资有限责任公司将其持有的公司股权 3000 万股分别转让给北京北大资源科技有限公司 1600 万股、云南圣地投资有限公司 1400 万股。

(4) 公司前十名股东所持股份均为未上市流通股份，其所持股份变动系因本公司报告期内实施了资本公积金转增股本（10 转 8）的方案增加所致。

(5) 报告期内，公司法人股东云南圣地投资有限公司将其持有的本公司法人股股权 2520 万股全部质押给中国建设银行保山市分行，为保山华企贸易有限公司在该行的 2000 万元人民币贷款提供质押担保，质押期限为一年，自 2002 年 6 月 26 日至 2003 年 6 月 27 日。

四、公司 2002 年度经营概况

(一) 主营业务范围及其经营状况

按照上海证券交易所的行业分类指引，本公司为综合类上市公司。主营：计算机硬件生产、软件开发和网络开发、信息服务；硅酸盐水泥、水泥熟料及其他建材产品的制造、销售；生物资源、农业产品开发；技术开发、服务、转让；商贸、劳务服务。经营（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）及本企业自产的水泥出口业务；经营（国家实行核定公司经营的商品除外）及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

2002 年公司共实现主营业务收入 7,071.55 万元，较 2001 年度的 7,118.41 万元，减少 0.66%，其中：水泥生产实现主营业务收入 3,806.33 万元，占全部主营业务收入的 53.83%，较 2001 年 5,101.26 万元，减少 25.38%，主要是水泥销售量和销售单价的下降所致；计算机信息技术及服务实现主营业务收入 1,694.74 万元，占全部主营业务收入 23.97%，较 2001 年度的 2,017.16 万元，减少 15.98%；房地产开发实现主营业务收入 1,570.07 万元，占全部销售收入的 22.20%，属本年度新增业务。

本年度公司共实现净利润 532.16 万元 较 2001 年度的 952.55 万元 减少 44.13%。主要是水泥业务所实现的净利润较去年同期大幅下降所致。

本年度公司主营业务收入及成本按经营活动分类如下表：

行 业	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本		毛 利 率 %	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
水泥制造及销售	38,063,290.56	51,012,555.73	30,187,406.15	36,307,406.92	20.69	28.83
计算机技术及服务	16,947,357.07	20,165,419.02	8,628,574.74	9,939,813.37	49.09	50.71
房地产开发	15,700,720.00		9,557,118.83		39.13	
其他	4,132.08	6,153.97	814.64	239.60	80.28	96.11
公司内行业间互抵消	--	--	--	--	--	--
合 计	70,715,499.71	71,184,128.72	48,373,914.36	46,247,459.89	--	--

注：主营业务成本不包括营业税金及附加。

(二) 主要控股子公司的经营情况

1、保山银晨有限责任公司

该公司注册资本为 220 万元，本公司投资额为 150.70 万元，占其注册资本的 68.50%。该公司于 1996 年注册成立，主营业务为纸塑复合和塑编复膜水泥袋制造、

销售，金属结构件、钢铝门窗制作、安装。1998 年该公司获得国家建材局水泥包装袋定点生产企业证书。2002 年度该公司基本未进行生产经营，共实现收入 0.11 万元主要为房屋出租收入，按我公司直接拥有其 68.50%的股权计算本年度为公司实现净利润-16.99 万元。

2、北京富邦宏盛置业有限公司

该公司前身为深圳市天域利实业发展有限公司，注册资本为 1000 万元，本公司投资额为 950 万元，占其注册资本的 95%。该公司经营范围为电脑高科技开发、计算机软硬件开发等。该公司主要产品及提供的劳务为：代理美国 3COM 公司、Cisco 公司的网络产品及西蒙公司的智能化布线产品、代理 Oracle 公司的数据库产品；为客户提供数据系统开发、OA 办公系统开发、网络工程、智能化大厦综合布线及 Oracle 数据库培训等劳务。2002 年由于公司将其与另一子公司北京富邦信通科技发展有限公司之间的业务进行重新整合，其原有业务并入富邦信通公司承接，故 2002 年该公司无主营业务收入，较 2001 年度减少 666.06 万元。按本公司直接拥有其 80%的股权计算为本公司实现净利润 21.49 万元（主要为该对北京富邦信通科技发展有限公司的投资收益），占全部净利润的 4.04%。

3、北京富邦信通科技发展有限公司

该公司注册资本为 7218.82 万元，本公司投资额为 6508.48 万元，占其注册资本的 90.16%，其中北京富邦宏盛置业有限公司拥有其 9.84%的权益，本公司直接或间接拥有该公司 100%的权益。该公司主要经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；电子计算机外部设备、通讯设备、电子元器件；信息咨询。该公司于 1998 年 10 月 14 日注册成立，于 1998 年 11 月 2 日被北京市新技术产业开发试验区认定为高新技术企业，1998 年至 2000 年免征企业所得税，2001 年至 2003 年减半征收企业所得税，即适用税率为 7.5%。2002 年该公司实现主营业务收入 3,194.66 万元，占全部主营业务收入 45.18%；按我公司直接拥有其 90.86%的股权、通过北京富邦宏盛置业有限公司的投资间接拥有其 7.31%股权计算其本年度为本公司实现净利润 423.76 万元，占全部净利润的 79.63%。

4、大理大保物资仓储中转有限公司

该公司注册资本为 330 万元，本公司投资额为 181.50 万元，占其注册资本的 55%。该公司于 1999 年注册成立，主要经营业务为：物资仓储、中转；国内贸易（专项商品按规定经营）。本年度该公司实现业务收入 0.3 万元，按我公司直接拥有其 55%的股权计算为本公司实现利润-6.61 万元。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名客户的销售总额为 2,835.53 万元，占公司全部销售收入的 40.10%；公司向前五名供应商合计采购金额为 1,532.72 万元，占公司采购总额的 47.18%。

（四）经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，公司面临市场需求有限和临近的其他水泥企业产品低价销售等多种不利因素的影响，公司产品销量及售价均呈现不同程度的下降，造成水泥生产领域利润水平较去年大幅下降的情况。

针对上述困难，公司主要采取了如下措施：（1）成立专职销售机构，通过采取各种有效的营销手段，加强了公司产品覆盖范围内市场的促销工作，巩固了现有市场占有率，使公司产品销量避免了大幅下降带来的不利影响。（2）继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和服务稳定公司用户群体。（3）加强对控股子公司特别是从事计算机信息技术与服务业务的两个子公司的管理工

作，使公司在该领域实现的利润较去年有了大幅度提高，弥补了因水泥生产经营领域利润下降对公司总体业绩带来的不良影响。

(五) 本年度经营计划完成情况分析

公司年初制订的本年度经营计划为：全年主营业务收入 12000 万元，其中建材销售 6000 万元，信息技术、系统集成、软件、数字视音频等销售 6000 万元。2002 年公司实现主营业务收入 7,071.55 万元，为计划数的 58.93%，其中水泥销售收入 3,806.74 万元，为计划数的 63.45%；计算机信息技术及服务实现销售收入 3,264.81 万元，为计划数的 54.41%。

公司未能实现经营计划的主要原因有：(1) 水泥业务由于当地投资规模减小，基础设施建设速度放缓，市场需求量急剧萎缩，同时受到当地一些小水泥企业产品低价销售或赊销的冲击，公司产品销量及售价均比以往年度降低，直接导致了公司水泥业务盈利水平的大幅下降。(2) 计算机信息技术领域在全行业不景气的大环境下，业务拓展受阻，盈利水平未能得到大幅提高。(3) 公司配股募集资金投入项目由于受到市场环境变化等的影响，也未能产生较好的效益。

(六) 报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

本公司 2001 年度配股募集资金已于 2001 年 11 月 25 日到位，按照公司 2000 年度股东大会决议及《配股说明书》的要求，公司已组织相关人力、物力进行统筹规划，并已实施了部分项目。已实施项目的具体情况为：

(1) 增加公司控股子公司北京天域世纪科技发展有限公司（现已更名为北京富邦信通科技发展有限公司，下称：富邦信通）的注册资本 3,918.82 万元，用于“宽带 IP 网络视频实时编码传输系统”项目。

该项目现已实施完毕。具体由富邦信通公司按照《配股说明书》的要求进行操作。

(2) 投资 3,163.16 万元用于“云南鲜花直送超市网络系统”建设项目。经公司经理层组织人员进行充分论证后认为，本公司目前尚不具备实施该项目的各项有利条件，同时由于两年来市场环境的变化影响，项目实施后已远远不能达到当初预计的经济效益和社会效益，若强行实施，将对公司整体经营情况带来极为不利的影响，故公司董事会决定放弃投资该项目，并按规定提交公司股东大会审议批准。

(3) 投资 3,881.00 万元用于新建“商品混凝土搅拌站”项目。

该项目作为公司工艺技术改造的一部分，本年度公司已投入 500 万元用于完善水泥生产工艺技术改造工程，有关项目已于报告期全部完工。该项目剩余资金已全部交付委托代购设备方保山华企贸易有限公司（下称华企贸易）用于代购设备及相关工程物资，目前华企贸易已与有关供应商签订了相关的商品购销合同，各供货商也已按合同要求内容筹备生产相关的设备。

该项目实际进度晚于《配股说明书》承诺的计划进度，其主要原因有：1) 公司根据总体生产经营情况的需要，对人、财、物力进行统筹规划和合理计划，推迟了实施日期；2) 该项目实施的前期论证工作和与相关政府部门、主管机关之间的协调工作延误了项目的实施进度。

至报告期末，公司配股募集资金尚未全部分使用，其中未使用的部分募集资金目前暂存于银行。各配股投资项目的投资进度及效益情况如下表：

序 号	配股说明书投资项目	募集资金公告 计划投资额	2002 年实际 投入金额	项目 进度
1	宽带 IP 网络视频实时编码传输系统项目	3918.82 万元	3918.82 万元	100%

2	云南鲜花直送超市网络系统建设项目	3163.16 万元	0	0
3	商品混凝土搅拌站项目	3881.00 万元	592.89 万元	15.28%
	合 计	10962.98 万元	4511.71 万元	41.15%

2、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

报告期内，公司以自有资金及银行贷款 7800 万元投资收购了新疆众和股份有限公司 2608.7 万股法人股（占该公司总股本的 25.23%），由于股份过户手续至 2003 年 2 月 27 日才办理完毕，故 2002 年度没有体现投资收益。

（七）报告期内的财务状况、经营成果分析

1、总资产：2002 年末公司资产总额为 46,965.27 万元，较 2001 年末 32,181.38 万元，增加 14,783.89 万元，增长 45.94%，增加的主要原因是公司报告期内收购了北京算通科技发展有限公司和天津开发区建瑞房地产有限公司以及银行短期借款增加所致。

2、长期负债：本公司 2002 年末长期负债为 66.43 万元，系为专项用于交互式数字电视网关系统的专项应付款 60 万元、专项用于散装水泥设施建设基金的专项应付款 6.43 万元。较 2001 年的 6.43 万元增加了 60.00 万元，系报告期内收购了北京算通科技发展有限公司，其专项用于交互式数字电视网关系统的专项应付款 60 万元所致。

3、股东权益：股东权益总额期末数为 25,437.60 万元，较 2001 年末 25,286.91 万元，增加 150.69 万元，增长 0.60%，增加的主要原因是本年度实现的净利润增加所致。

4、主营业务利润：2002 年度公司共实现主营业务利润 2,100.68 万元，比 2001 年度的 2,450.54 万元，减少 349.86 万元，减幅为 14.28%。减少的主要原因为单位产品的售价降低所致。

5、净利润：2002 年公司共实现净利润 532.16 万元，较 2001 年 952.55 万元减少 420.39 万元，减幅为 44.13%。2002 年度公司实现的净利润中，水泥生产经营方面约占 30%，计算机信息技术与服务领域约占 70%，主要是公司所处地区基础设施投资增长速度缓慢，基建规模较小，对水泥的需求有限，同时，一些水泥生产厂以低价产品冲击市场，导致公司水泥销售量与销售价格均比去年大幅下降。此外，公司按照既定的经营发展方向，加大了对高新技术领域的投资力度，使得该领域所实现的净利润较去年有较大幅度的提高。

6、现金及现金等价物净增加额：2002 年度公司的现金及现金等价物净增加额为 -9,020.96 万元，其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为：-11,020.10 万元，主要原因为公司预付账款较大所致：支付给天津华麟行投资有限公司购买其持有的新疆众和股份有限公司法人股价款 7,826.00 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额为：-1,108.30 万元，主要原因为公司报告期内对北京算通科技发展有限公司和天津开发区建瑞房地产有限公司进行投资所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为：3,107.45 万元，主要原因为报告期内公司短期借款增加所致。

五、新年度发展计划

2003 年，是公司全面提升自身经营业绩和综合素质的关键一年，公司董事会将严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，继续围绕公司的经营宗旨与经营目标，以

提高公司整体经营业绩为中心，抓住各种有利的市场机遇，为公司向多元化方向发展和成功实现战略转型奠定基础。为实现上述目标，公司拟采取的主要措施和手段如下：

1、严格按照国家有关规定以及公司股东大会的决议，认真组织好人力与物力，做好配股募集资金投入项目的实施工作，力争使所投项目早日产生经济效益，提高公司经营业绩。

2、加强对各控股子公司及已实施的对外投资项目的监控与管理，促使公司各项业务得到均衡的发展。采取多种防范措施，确保各项投资的安全性，并使公司获得较好的投资收益，改善公司整体经营状况。

3、完善公司管理体系，加强公司内部管理。新年度内公司将进一步建立健全现代企业制度，合理配置管理人员，加快制订有效的激励与约束机制，充分调动和提高公司全员积极性，保障公司管理的高效运转。

4、积极开拓新项目，增加公司新的利润增长点。2003 年，公司将在教育投资领域积极探索，争取与名牌学校合作，逐步创立出自己的教育品牌，分享中国教育产业化大发展的成果。最终，使本公司成为以投资高科技、教育产业为主的国内一流的投资控股公司。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之二

监事会 2002 年度工作报告

监事会召集人—吴军

各位股东及股东代表：

我代表监事会向大会报告监事会 2002 年度工作情况，请审议批准。

一、监事会本年度工作简介

本公司监事会一如既往地以确保公司利益及全体股东权益为原则，严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，认真履行职责，正确行使监督职能，为公司的规范化运作起了重要的保障作用。

本年度，监事会共召开了三次会议，各次会议主要内容如下：

1、第四届监事会第六次会议，于 2002 年 3 月 27 日下午在保山召开。

应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由监事召集人吴军先生主持。

本次会议通过了以下决议下：

(1) 通过公司《监事会 2001 年度工作报告》，并决定将本提案提交公司 2001 年度股东大会审议批准。

(2) 审议通过关于公司控股子公司北京天域世纪科技发展有限公司之关联交易事项（详见关联交易公告）。

(3) 审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要，并通过了年度报告中“监事会报告”部分的内容。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《上海证券报》。

2、第四届监事会第七次会议，于 2002 年 4 月 28 日下午保山召开。公司监事吴军先生、梅润忠先生、赵艳虹女士出席了本次会议，会议由公司监事会召集人吴军先生主持。本次会议主要审议并通过了公司 2002

年第一季度报告。

3、第四届监事会第八次会议,于 2002 年 8 月 21 日下午在昆明召开。公司监事会召集人吴军先生、监事梅润忠先生、赵艳虹女士出席了本次会议,会议由公司监事会召集人吴军先生主持。本次会议主要审议并通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要。

此外,监事会还列席了历次董事会议,对董事会议讨论的事项进行监督和审查,确保其依法运作。为了更好地发挥监事会的监督作用,本监事会还加强了监事法律法规的学习力度,逐步实现了监事自身理论水平提高的自觉性,有利于监事会今后更有效地开展工作。

二、监事会对以下事项的独立意见

监事会通过列席公司董事会议,以及在日常工作中的深入调查了解,特对各项活动提出如下监督检查意见:

1、公司依法运作情况:

公司监事会根据国家有关法律、法规,根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为本届董事会的工作是认真负责的,公司的经营决策是科学合理的,公司的管理制度规范、科学。公司建立的内控体系也是良好的,能够较好的防范公司的管理和财务风险;公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规,以及公司章程,也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

2、检查公司财务的情况:

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2002 年度财务结构合理,财务状况良好。公司 2002 年度财务

报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司本报告年度的募集资金使用情况：

监事会通过对公司配股募集资金使用情况进行监督检查，具体为：

(1) 增加公司控股子公司北京天域世纪科技发展有限公司（现已更名为北京富邦信通科技发展有限公司，下称：富邦信通）的注册资本 3,918.82 万元，用于“宽带 IP 网络视频实时编码传输系统”项目。该项目与承诺投入项目一致。

(2) 投资 3,163.16 万元用于“云南鲜花直送超市网络系统”建设项目。该项目尚未投入实施。公司监事会认为，由于本公司目前尚不具备实施该项目的各项有利条件，同时两年来市场环境也已发生较大变化，项目实施后已远远不能达到当初预计的经济效益和社会效益，若强行实施，将对公司整体经营情况带来极为不利的影响，因此董事会关于放弃投资该项目的决策也是本着为股东负责和确保投资安全性所作出的正确决策。但尚需公司股东大会审议批准。

(3) 投资 3,881.00 万元用于新建“商品混凝土搅拌站”项目。

该项目作为公司工艺技术改造的一部分，本年度公司已投入 500 万元用于完善水泥生产工艺技术改造工程，有关项目已于报告期全部完工。该项目剩余资金已全部交付委托代购设备方保山华企贸易有限公司（下称华企贸易）用于代购设备及相关工程物资，目前华企贸易已与有关供应商签订了相关的商品购销合同，各供货商也已按合同要求内容筹备生

产相关的设备。

该项目实际进度晚于《配股说明书》承诺的计划进度，其主要原因有：1) 公司根据总体生产经营情况的需要，对人、财、物力进行统筹规划和合理计划，推迟了实施日期；2) 该项目实施的前期论证工作和与相关政府部门、主管机关之间的协调工作延误了项目的实施进度。

至报告期末，公司配股募集资金尚未全部使用，其中未使用的部分募集资金目前暂存于银行。

4、收购、出售资产情况：

报告期内本公司收购了另一上市公司新疆众和股份有限公司 25.23% 的法人股股权，通过监事会检查，未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况：

监事会认为，公司本年度所发生的关联交易是公平、公正的，其采用的价格也是根据市场情况合理定价，交易中并无损害公司或公司股东利益的情形。

6、对董事会执行股东大会决议的监督情况：

公司监事会出席股东大会和列席了董事会会议，对公司董事会提交股东大会的各项议案和内容，监事会并无异议。监事会认真检查了一年来的董事会对股东大会决议的执行情况，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，其中包括利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施和在股东大会的授权范围内行使资产处置及对外投资的审批权限等，说明董事会能够严格贯彻执行股东大会的决议。

2003 年 ,监事会希望公司董事会及经营管理层依托现有的良好基础 ,使公司的管理更具有科学性、民主性、合理性及公正性。

在新年度里 ,公司监事会将进一步完善各项监管工作 ,密切关注公司经营状况 ,深入了解生产、经营、管理、市场、员工以及投融资等多方面的情况 ,同时善于发现和提出问题 ,为公司的规范化运作起保驾护航的作用 ,并积极配合公司董事会及经营管理层的工作。另外 ,通过自身学习和与同行之间的相互交流 ,完善现有工作方式 ,提高工作效果 ,为公司、股东及全体员工的利益努力工作。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司监事会

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司
2002 年度股东大会议案之三

2002 年度财务决算报告

董事、财务总监——张亚东

各位股东及股东代表：

根据董事会安排，我向大会报告本公司 2002 年度财务决算情况，请审议。

2002 年度财务决算，经北京中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，现将主要情况报告如下：

一、2002 年度公司取得的经营成果

1. 净利润

2002 年度公司共实现净利润 532.16 万元，较 2001 年度 977.39 万元减少 445.23 万元，减幅为 45.55%，其中：

(1) 水泥生产实现净利润 27.33 万元，较 2001 年度 280.53 万元减少 253.2 万元。

(2) 保山银晨有限责任公司(以下简称银晨公司，我公司直接拥有其 68.5%的股权)为公司实现净利润-24.81 万元，较 2001 年度的-14.36 万元，亏损增加 10.45 万元；

(3) 北京富邦信通科技发展有限公司(以下简称富邦信通，我公司直接拥有其 90.86%的股权，通过北京富邦宏盛置业公司的投资间接拥有其 9.14%的股权)为公司实现净利润 569.02 万元，较 2001 年度 408.05 万元，增加 160.97 万元；

(4) 北京富邦宏盛置业有限公司(以下简称宏盛置业，我公司直接拥有其 80%的股权)为公司实现净利润 - 27.36 万元，较 2001 年度 307.08 万元，增加亏损 334.44 万元；

(5) 云南大理大保物资仓储中转有限公司(以下简称大理公司，我公司直接拥有其 55%的股权)实现利润-12.02 万元，较 2001 年度的-7.46 万元，亏损增加 4.56 万元。

2. 主营业务收入

2002 年度共实现主营业务收入 7,071.55 万元，较 2001 年度 7,118.41 万元，减少 46.86 万元，降幅 0.66%，其中：

(1) 水泥生产实现主营业务收入 3,806.33 万元，占全部主营业务收入的 53.82%，较 2001 年 5,101.26 万元，减少了 1294.93 万元，减幅 25.38%，主要为水泥销售量和销售价格下降所致；

(2) 富邦信通实现主营业务收入 3,242.81 万元,占全部主营业务收入 45.86%,较 2001 年度 1350.48 元,增加 1892.33 万元;

(3) 宏盛置业本年度未实现主营业务收入,其 2001 年度主营业务收入为 666 万元。

(4) 大理公司实现收入 0.3 万元;

(5) 银晨公司实现收入 0.11 万元。

3. 主营业务成本

2002 年度公司的主营业务成本为 4,837.39 万元,较 2001 年度 4,624.75 万元,增加 212.64 万元,增加 4.4%,主要是生产量下降导致单位固定成本费用上升所致。

4. 营业税金及附加

2002 年度营业税金及附加为 133.48 万元,较 2001 年度 43.12 万元,增加了 90.36 万元,增加了 209.55%,主要原因是富邦信通收购了天津建瑞(78 万)和北京算通(13.68 万)两公司增加所致。

5. 财务费用

2002 年度公司共发生财务费用 300.73 万元,较 2001 年度 258.95 万元,增加了 41.78 万元,主要是短期借款的增加导致利息费用支出增加。

6. 其他业务利润

2002 年度其他业务利润为-6.5 万元,较 2001 年度减亏 18.65 万元。

7. 未分配利润

2002 年度,本公司共实现净利润 532.16 万元,按 10%提取法定盈余公积 181.08 万元、按 5%提取法定公益金 90.54 万元,加上年初未分配利润 518.25 万元,可供股东分配的利润为 778.79 万元;公司提取任意盈余公积金 16.48 万元、并决定以 2002 年末公司总股本 19,818 万股为基数,按每 10 股派送现金红利 0.20 元(含税)实施利润分配(分配总额为 396.36 万元),分配后的公司未分配利润 365.95 万元结转下年度分配。

二、2002 年末公司财务状况

1、总资产:2002 年末公司资产总额为 46,965.27 万元,较 2001 年末 32,181.38 万元,增加 14,783.89 万元,增长 45.94%,增加的主要原因是公司报告期内收购了北京算通科技发展有限公司和天津开发区建瑞房地产有限公司以及银行短期借款增加所致。

2、长期负债:本公司 2002 年末长期负债为 66.43 万元,系为专项用于交互式

数字电视网关系统的专项应付款 60 万元、专项用于散装水泥设施建设基金的专项应付款 6.43 万元。较 2001 年的 6.43 万元增加了 60.00 万元，系报告期内收购了北京算通科技发展有限公司，其专项用于交互式数字电视网关系统的专项应付款 60 万元所致。

3、股东权益：股东权益总额期末数为 25,437.60 万元，较 2001 年末 25,286.91 万元，增加 150.69 万元，增长 0.60%，增加的主要原因是本年度实现的净利润增加所致。

4、主营业务利润：2002 年度公司共实现主营业务利润 2,100.68 万元，比 2001 年度的 2,450.54 万元，减少 349.86 万元，减幅为 14.28%。减少的主要原因为单位产品的售价降低所致。

5、净利润：2002 年公司共实现净利润 532.16 万元，较 2001 年 952.55 万元减少 420.39 万元，减幅为 44.13%。2002 年度公司实现的净利润中，水泥生产经营方面约占 30%，计算机信息技术与服务领域约占 70%，主要是公司所处地区基础设施投资增长速度缓慢，基建规模较小，对水泥的需求有限，同时，一些水泥生产厂以低价产品冲击市场，导致公司水泥销售量与销售价格均比去年大幅下降。此外，公司按照既定的经营发展方向，加大了对高新技术领域的投资力度，使得该领域所实现的净利润较去年有较大幅度的提高。

6、现金及现金等价物净增加额：2002 年度公司的现金及现金等价物净增加额为 -9,020.96 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为：-11,020.10 万元，主要原因为公司预付帐款较大所致：支付给天津华麟行投资有限公司购买其持有的新疆众和股份有限公司法人股价款 7,826.00 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为：-1,108.30 万元，主要为公司报告期内对北京算通科技发展有限公司和天津开发区建瑞房地产有限公司进行投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为：3,107.45 万元，主要原因为报告期内公司短期借款增加所致。

三、合并报表的编制

公司对银晨公司（公司拥有其 68.5%股权）、北京富邦信通（公司直接拥有其 90.86%股权，间接拥有其 9.14%股权）、北京富邦宏盛置业（公司拥有其 80%股权），

大理公司（公司拥有其 55%的股权），按照合并会计报表的有关规定编制了合并会计报表。

本报告采用数据均为合并会计报表数据。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之四

关于 2002 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的报告

董事、总经理——施阳

各位股东及股东代表：

现将本公司第四届十九次会议通过的 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告如下，请大会审议批准。

根据公司四届十次董事会议讨论决定的 2002 年度预计利润分配政策：本公司 2002 年度利润分配的次数为一次，实施时间为年终；公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为不低于 2002 年度可供股东分配利润的 30%，即当年实现之净利润与以前年度滚存之未分配利润按同比例实施股利分配；公司股利分配的形式为送红股与派发现金股息相结合，其中，现金股息占股利分配的比例约为 50%。公司董事会保留根据公司届时实际情况对具体分配方案进行适当调整的权利。

公司董事会综合考虑公司盈利情况及日常生产经营的资金需求情况，特提出如下利润分配预案：

以 2002 年末总股本 19818 万股为基数，每股派发现金股利 0.02 元（含税），共分配 3,963,600.00 元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

本年度公司不进行资本公积转增股本。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司
2002 年度股东大会议案之五

**云南富邦科技实业股份有限公司
关于聘请 2003 年度审计机构的提案**
独立董事-----吴革

各位股东及股东代表：

按照董事会的安排，现在我向大会报告关于公司聘请 2003 年度审计机构的提案，请审议批准。

根据国家有关法律、法规以及本公司《章程》和《股东大会条例》的有关规定，公司聘请会计师事务所，由董事会提出提案，股东大会表决通过。

鉴于公司现在的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司(下称：中磊会计师事务所)自 2001 年度担任本公司审计机构以来，为本公司提供了应有的服务和业务指导，双方已建立起良好的合作关系。为了公司审计工作的延续性，也便于各方顺利开展工作，经公司第四届董事会第十九次会议讨论决定：2003 年度续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构，审计费用参照上年度的收费标准支付，若届时实际情况发生变化，需调整收费标准时，建议股东大会授权公司董事会审议决定。

事务所简介：中磊会计师事务所是经财政部批准成立的社会中介机构。在国家工商管理总局注册，总所设在北京，在北京、江西、浙江、吉林等地设有分所。具有证券期货相关业务审计资格、证券业务资产评估资格、大型金融相关审计业务资格和工程造价咨询甲级资格。目前拥有员工 368 人，其中：注册会计师 166 人（其中证券执业资格 38 人）、注册资产评估师 64 人、注册税务师 16 人，中高级职称 215 人。已形成了集财务审计、资产评估、资本验证、基建预（结）算、税务代理、管理咨询为一体的全方位服务格局。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司
2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之六

关于请求股东大会授予董事会资产处置 及投资审批权限的提案

副董事长——许策

各位股东及股东代表：

现就关于提请公司股东大会授予董事会资产处置及投资审批权的有关事宜提出如下建议，请审议。

根据《公司法》、本公司《章程》以及其他有关规定，公司经营方针及投资计划须由股东大会决定。

为了充分发挥公司董事会的决策职能，满足公司日常经营管理的需要，同时便于公司根据不断变化的市场环境，及时灵活地调整投资策略，把握有利的市场机遇，促使公司获得最佳的投资收益，为公司和股东谋取最大的经济利益。董事会特提出以下请求股东大会授权的提案，即：

建议股东大会授予董事会审批决定占公司上年末经审计的净资产的 40% 以内数额的投资计划及财产处置（包括签订重大合同及进行相关资产处理）的权利。董事会应将每年的实际审批情况在年度股东大会上予以报告。

以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议讨论通过，现提交公司本次股东大会审议批准。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司 2002 年度股东大会议案之七

关于变更部分配股募集资金用途的说明

董事长——刘志波

各位股东及股东代表：

我代表董事会，向大会报告《关于变更配股募集资金用途的说明》，请审议批准。

本公司 2001 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]87 号文核准通过，募集资金已于 2001 年 11 月 25 日全部到位，按照公司 2000 年度股东大会决议及《配股说明书》的要求，公司已组织相关人力、物力进行统筹规划，并已实施了部分项目，现将有关情况报告如下：

一、已实施项目的基本情况：

1、增加公司控股子公司北京天域世纪科技发展有限公司（现已更名为北京富邦信通科技发展有限公司，下称：富邦信通）的注册资本 3,918.82 万元，用于“宽带 IP 网络视频实时编码传输系统”项目。

该项目现已实施完毕。具体由富邦信通公司按照《配股说明书》进行操作。

2、投资 3,881.00 万元用于新建“商品混凝土搅拌站”项目。

该项目作为公司工艺技术改造的一部分，本年度公司已投入 500 多万元用于完善水泥生产工艺技术改造工程，有关项目已于报告期全部完工。该项目剩余资金已全部交付委托代购设备方保山华企贸易有限公司（下称华企贸易）用于代购设备及相关工程物资，目前华企贸易已与有关供应商签订了相关的商品购销合同，各供货商也已按合同要求内容筹备生产相关的设备。

该项目实际进度晚于《配股说明书》承诺的计划进度，其主要原因有：（1）公司根据总体生产经营情况的需要，对人、财、物力进行统筹规划和合理计划，推迟了实施日期；（2）该项目实施的前期论证工作以及与相关政府部门、主管机关之间的协调工作延误了项目的实施进度。

至报告期末，公司配股募集资金尚未全部使用，其中未使用的部分募集资金目前暂存于银行。各项目的投资进度情况如下表：

序 号	配股说明书投资项目	募集资金公告 计划投资额	2002 年实际 投入金额	项目 进度
1	宽带 IP 网络视频实时编码传输系统项目	3918.82 万元	3918.82 万元	100%
2	商品混凝土搅拌站项目	3881.00 万元	592.89 万元	15.28%
3	云南鲜花直送超市网络系统建设项目	3163.16 万元	0	0
	合 计	10962.98 万元	4511.71 万元	41.15%

二、未投入实施的项目及项目资金使用变更情况说明

关于投资 3,163.16 万元用于“云南鲜花直送超市网络系统”建设项目，目前尚未投入使用。

该项目的核心是通过将云南的鲜切花进行深加工后，再将各种鲜切花配成花束直送超市进行统一价格、统一陈列、统一配送、统一维护，项目建成初期的产品主要针对北京地区市场。该项目旨在充分发挥云南作为我国鲜切花最大生产基地这一优势，把资源优势转化为商品优势，提高云南花卉产品的深加工能力和销售能力。

经公司进一步考查论证后认为，现阶段公司若实施该项目，尚存在以下几方面的困难与不足：(1) 鲜花货源不能保障，公司采购成本加大。由于主要的供应商是当地的花农，能否长期的供应质优、价廉的鲜花具有较大不确定性因素，这将会加大公司的采购成本；(2) 市场需求有限，风险较大。由于我国目前的消费者购买鲜花产品多为到花店或类似的市场中购买，而到超市购花以及网上订购鲜花等消费方式在短时间内还不能形成气候，购买力极为有限，市场条件极不成熟；(3) 该项目对管理及技术人才要求较高，而公司现有的建材及信息技术业务与该项目之间的行业跨距较大，与此相关的管理人员和专业技术人才尚未到位，因此加大了公司投资该项目的风险。

综上所述，本公司目前尚不具备实施该项目的各种有利条件，若强行实施，将会给公司生产经营带来更大的风险。为此，经公司第四届董事会第十九次会议讨论决定：放弃投资该项目，原拟用于该项目的资金 3,163.16 万元，变更为投资基础教育项目，该项目的可行性研究报告将另案提出。

现将关于变更部分配股募集资金用途的议案提交股东大会进行审批，同时提请股东大会授权董事会具体实施。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之八

关于投资基础教育项目的报告

董事长——刘志波

各位股东及股东代表：

现在我向大会作《关于投资基础教育项目的报告》(项目的可行性研究报告另附)，请审议批准。

一、项目简介：

本公司拟与北京信通科技发展有限公司共同投资设立以举办基础教育学校为主要投资方向的广东博闻教育投资有限公司（以下简称“博闻教育”）。

博闻教育拟与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团等国内外优质教育品牌形成战略合作关系，旨在依托优质教育品牌的教育学术优势和教育资源优势，推广优质教育品牌在基础教育领域的最新研究成果，弘扬其优良治学传统和先进教育理念，以“强强联合，品牌再造”的市场策略，以“投资合作办学、教育服务输出”为主营业务形式，整合全国地方基础教育资源，探索基础教育的多元化发展道路。

博闻教育的主要业务包括：

投资合作办学

主要采用承办房地产配套学校、承办(或联办)公立改制学校、接收企、事业单位附属学校三种办学模式，拟举办“北京师范大学(博闻)实验学校”，同时在其高中阶段举办中外合作办学性质的“中美学校”。

教育服务输出

建立严格的评估体系，拟以“北京师范大学教育教学实验基地”或“北京师范大学教育教学指导学校”的名义开展包括教育咨询、师资培训、特色教育、国际交流、留学中介等服务业务。

二、投资估算：

该项目预计投资 3300 万元，其中本公司投入 2970 万元（占 90%），合作方投入 330 万元（占 10%）。

该项目中由本公司投资的资金 2970 万元，拟以 2001 年度配股募集资金中用于投资“云南鲜花直送超市网络系统”项目的资金 3,163.16 万元进行投资。剩余部分将用于补充本公司日常生产周转所需的流动资金。

资金用途：用于承办房地产配套学校、承办(或联办)公立改制学校、接管企、事业单位附属学校等办学形式的维修改造、设备购置、学校筹建配套资金投入和公司总部固定资产投入及补充公司总部流动资金需要。

随着公司业务的进一步扩大和市场领域的逐步拓展，本公司也将视情况进行相应的追加投资。

三、市场分析

从教育市场规模来看，我国现有普通中、小学生约 2.3 亿人，如果其中 10%以教育消费形式就读，则每年有 1000 亿元的潜在教育收入；我国现有适龄高中生约 2000 万人，如果有 80%以教育消费形式就读，每年收费以 2000 元计，每年的潜在收入将达 300 亿元；我国高等学校在校生和潜在学生约 500 万人，每人每年增加 5000 元的教育消费，其潜在收入每年约有 250 亿元。据统计，到 2010 年，我国受学历教育的人口将近 3 亿人，这将是一个庞大得惊人的消费市场。

从教育市场供给来看，因尚处于计划经济向市场经济过渡期，教育产业化进程刚刚起步。目前，我国的教育市场是少有的“卖方市场”——中国每年有近 10%的小学毕业生、50%的初中毕业生、75%的高中毕业生不能升入高一级的学校学习；而中国绝大多数家长又希望子女能够接受高等教育。

面对当前国内教育市场需求与供给间存在的巨大空缺、矛盾，全国人大于 2003 年 12 月 28 日颁布《民办教育促进法》，积极鼓励社会力量办学。这就为博闻教育的未来快速的成长创造广阔空间。

在教育供给严重不足的同时，教育资源的流失浪费现象非常严重，教育的效率非常低下，如何通过产业化的手段促进教育的投入与效率的提高，从而大力发展民办教育，必须采用多元化的办学模式。以新观念、新组合、新途径、新思路体现办学体制改革中的创新性。拓宽投资渠道，促进民办教育的大力发展，从而为构建公办学校、民办学校共同发展的新格局做出积极贡献。在取得良好经济效益的同时，获取良好的社会效益，是博闻教育的出发点。博闻教育发展基础教育的原则是：尊重教育规律，致力教育创新。

四、竞争优势分析

博闻教育依托北京师范大学、美国诺贝尔教育集团等国内外著名教育机构，具有同行业其他企业不可比拟的核心竞争优势，主要体现在以下几个方面：

(一) 强大的后盾支持

强势教育品牌的注入

强大的教育资源整合能力

成熟教学经验、先进理念的提供

现代化教育信息网络平台的支持

(二) 自身资源优势

成熟的办学模式

完善的管理系统

较强的市场开发能力

广泛的政府及社会资源

五、未来商业模式

业务模式

博闻教育将未来业务发展的模式确定为在“品牌传承，专业管理，国际特色，精品示范”的教育理念指导下，通过“强强联合，品牌再造”的市场策略，拟凭借与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团的教育资源和自身资源优势，举办“北京师范大学（博闻）实验学校”并在其高中阶段举办中外合作办学性质的“中美学校”。举办实验学校采用合作办学方式，主要有承办房地产配套学校、承办(或联办)公立改制学校、接管企、事业单位附属学校等办学形式。依托北京师范大学和及美国诺贝尔教育集团的人才、管理、品牌等教育资源优势，与合作方形成共同发展的双赢和多赢局面。树立“北京师范大学（博闻）实验学校”在基础教育中的品牌优势，为中国教育的多元化发展服务。

市场策略

实行两次“强强联合”的“品牌再造”的市场渗透策略。即首先与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团等形成战略合作伙伴关系，与其建立合资公司或以上缴管理费的形式取得北京师范大学的授权，代表北京师范大学举办其“实验学校”及“中美学校”。然后在目标市场以“北师大”及“中美学校”的品牌，由我公司与地方政府教育主管部门、大型房地产小区开发机构、国有企事业单位、省市区重点中小学合作，利用其原有或新建学校的软硬件资源，举办由我公司进行经营管理的“北京师范大学（博闻）实验学校”及“中美学校”，以此进入并占领当地市场。树立“博闻教育”和“博闻学校”在基础教育中的“中西结合，英语特色”的品牌优势，为中国教育的多元化发展服务。

六、经济分析

单位：万元

项 目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
公司收入	1495.5	7623.3	15734.3	19409	19409
利润总额	-55.6	308.9	2358	3876	3825.8
减：所得税	0	0	353	581	573.8
税后利润	-55.6	308.9	2004	3294.8	3252
项 目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
公司收入	19409	19409	19409	19409	19409
利润总额	3893.8	3961.9	4047	4381.7	4618.9
减：所得税	1168	1188.5	1214	1314.5	1385.6
税后利润	2725.7	2773	2832.9	3067	3233

七、未来发展战略

近期目标：通过“强强联合，品牌再造”迅速占领地方基础教育市场，举办“博闻学校”，打造“博闻教育”教育品牌。树立“博闻教育”在基础教育领域的优势竞争地位。

中期目标：从举办具体学校向服务于广大学生过渡，确立“博闻教育”在基础教育领域的领先地位

远期目标：博闻教育逐渐转向服务于整个中国的基础教育，形成“博闻教育”在基础教育领域的垄断地位。成为国内一流的教育产业集团。

特此报告

附件：

- 1、云南富邦科技实业股份有限公司投资基础教育项目可行性研究报告
- 2、关于共同投资设立广东博闻教育投资有限公司的协议书（草案）

云南富邦科技实业股份有限公司
2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案八之附件 1

云南富邦科技实业股份有限公司

投资基础教育项目 可行性分析报告

北大蔚秀教育咨询有限公司

二 00 三年三月

第一章 项目背景和投资规模

一、项目背景

1、教育投入严重不足

为迎接中华民族的伟大复兴，我国明确提出“科教兴国”的发展战略，把教育摆在优先发展的地位。

国家教育经费的不足是严重制约着中国教育发展的一大障碍。我国以占世界公共教育经费总数 1.5%的财力，支撑着占世界学历教育人口 22.9%的庞大教育体系。教育经费占国民生产总值的比例不到 3%，低于发展中国家 4%的平均水平，更远远低于发达国家 7%的平均水平。

2、大力发展民办教育

“国运兴衰，系于教育；教育振兴，全民有责”，为解决我国教育总供求的矛盾，必须挖掘社会上一切办学力量。目前，中国教育发展的重点是在普及九年义务教育的同时大力发展高中阶段的教育；在基础教育的同时注重素质教育；办学体制也逐步由封闭走向开放、由单一走向多元，并逐步提高民办教育的地位，基本形成“政府办学为主，公办学校和民办学校共同发展”的格局，以适应社会发展需要，全面提高整体教育水平。

在许多国家，民办教育都经历了从政府不赞成、不承认到政府认可、但不鼓励、控制发展，再到政府赞成、扶持并制定法规管理的曲折历程。现在，我国的民办教育已得到政府认可，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》指出：教育是培训人才的基础，对经济和社会发展具有先导性、全局性的作用，要适度超前发展。而继续深化教育管理体制的改革，积极鼓励多种形式的社会办学是根本出路。

2002 年 12 月 28 日九届全国人大常委会第 31 次会议通过了《中华人民共和国民办教育促进法》，民办教育必将迎来一个大发展时期。

就我国民办教育发展状况与国外的对比分析：

	中国	中等发达国家
基础教育中民办教育的比例	1%	20%
高等教育中民办教育的比例	< 1%	50%

从悬殊的差距中我们不难看出，民办教育在中国存在着巨大的成长空间。

3、民办教育市场潜力巨大

随着经济的发展和社会的进步，人们的消费观念也在发生变化，教育消费在家庭消费中占有越来越重要的地位。在大多数三口之家中，孩子的教育已经是家庭储蓄投资的首要目的，消费优先级超过了住房等消费形式。据国家统计局和中国经济景气监测中心公布的居民储蓄消费意愿抽样调查结果显示，居民消费的 10% 准备用于教育支出，高于准备用于住房支出的 7%；另有调查表明，城乡居民储蓄的 20%—30% 准备投资于下一代教育，而上海居民更将 40% 的储蓄作为子女的教育支出。可见，教育消费的市场及其收益将是巨大的。教育是具有巨大市场需求和巨大投资潜力的朝阳产业。

4、采用多元化的途径发展民办教育

在教育供给严重不足的同时，教育资源的流失浪费现象非常严重，教育的效率非常低下，如何通过产业化的手段促进教育的投入与效率的提高，从而大力发展民办教育，必须采用多元化的办学模式。以新观念、新组合、新途径、新思路体现办学体制改革中的创新性。拓宽投资渠道，促进民办教育的大力发展，从而为构建公办学校、民办学校共同发展的新格局做出积极贡献。在取得良好经济效益的同时，获取良好的社会效益。

二、承办企业

（一）公司基本情况

公司名称：（广州）广东博闻教育投资有限公司

注册资本：3300 万元

业务范围及运作模式：投资办学、教育服务输出、远程教育、教学相关产品研制

开发与销售

博闻教育拟与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团等国内外优质教育品牌形成战略合作关系，旨在依托优质教育品牌的教育学术优势和教育资源优势，推广优质教育品牌在基础教育领域的最新研究成果，弘扬其优良治学传统和先进教育理念，以“强强联合，品牌再造”的市场策略，以“投资合作办学、教育服务输出”为主营业务形式，整合全国地方基础教育资源，探索基础教育的多元化发展道路。

(二) 初步确定的项目状况

公司现有项目明细表

	项目名称	设计规模	现有规模	开办时间
学校	广州增城新康实验学校	840 人		03 年 9 月
	小 计	840 人		
幼儿园	广州增城新康幼儿园	270 人	120 人	02 年 9 月
	北京博雅（韦伯豪）双语艺术幼儿园	150 人	60 人	02 年 9 月
	北京博雅（育 龙）双语艺术幼儿园	150 人	40 人	03 年 1 月
	小 计	570 人	220 人	

注：上述项目均为承办住宅小区配套学校或幼儿园。

(三) 员工队伍

人才是企业的第一资源，未来的竞争就是人才的竞争；一支高水平、高素质的员工队伍，是企业最为宝贵的财富。

博闻教育储备员工 15 名，其中，专科学历 1 名，本科学历 8 名，硕士研究生学历 5 名，博士研究生学历 1 名；而公司高层管理人员中 100% 为本科以上学历，其中，博士、硕士研究生学历占 80% 。

第二章 部分管理团队及专家团队

一、公司管理团队

王伟 博士。清华大学工商管理硕士，北京师范大学教育学博士，美国哥伦比亚大学师范学院访问学者。历任辽宁新世界药业有限公司总经理、海南新世界股份有限公司董事会秘书兼助理总裁。1997 年加盟南洋教育集团出任集团总裁助理、集团教育管理公司总经理、集团董事副总裁、执行总裁、总裁等职。主持了多间学校的筹备与管理工作。

马驰 硕士。毕业于东北师范大学。历任北京大学附属中学校长助理兼校长办公室主任、北大附中教育投资公司副总裁、北大学园教育投资公司执行总裁。先后筹建北大附中深圳南山分校、湖南分校、香山分校等学校项目。任博闻教育副总裁。

常青 硕士、高级教师。历任北京 161 中学校长助理、副校长、北京 101 中学副校长等职，先后有十本著作出版，多次承担北京市及国家级科研课题。1997 年被评为“北京市中青年学科带头人”，1998 年入选“北京跨世纪优秀人才工程学术带头人”。1999 年起先后加盟南洋教育集团和北京师大博闻教育集团，出任南洋教育集团教育管理公司总经理、集团董事副总裁。

萧祖刚 注册会计师。毕业后先从事财经教学，讲授会计、税收、证券学、财务管理等课程；后历任正大集团、光大集团、东方集团下属公司财务经理、财务总监等职；1999 年起先后加盟南洋教育集团和北京师大博闻教育集团，出任南洋教育集团计划财务部长，北师大海威教育公司财务总监。

二、公司专家顾问团

顾明远 教授 比较教育学教授、博士生导师。现任北京师范大学教育管理学院院长，兼比较教育研究会理事长，国务院学位委员会学科评议组成员，教育部中小学教材审定委员会副主任，高等学校教育技术教学指导委员会主任，中国国际交流协会副会长，世界比较执委会委员。

郭福昌 教授 历任内蒙古教育厅厅长，党组书记，国家教委民族地区教育司司

长，国家副总督学，中国华育发展总公司董事长，任全国教育科学规划领导小组成员，综合科学组和民族学科组成员，中央教科所学术委员，《教育研究》杂志编委。

王本中 教授 1982 年任国家教育学会计算机研究中心副主任。1986 年参加北师大五四学制研究小组，担任五四学制初中数学教材副主编，历任中国教育学会计算机研究会常务副会长，全国高级中学校长委员会理事长；1996 年被聘担任全国教育科学规划领导小组基础教育学科规划组成员，世界银行教育扶贫款项目专家组成员；1997 年任北师大实验中学党总支书记。现兼任北师大实验中学与加拿大合办的北京中加学校校长；教育部全国教育资源专家委员会成员、全国现代教育技术实验学校专家委员会副主任。

第三章 未来主要战略合作方介绍

合作方一：北京师范大学

北京师范大学前身为成立于 1902 年的京师大学堂师范馆，是一所历史悠久、具有光荣革命传统和优良校风的高等师范大学，是国家教育部直属的重点大学。在近一个世纪的风雨历程中，北京师范大学形成了具有自身优势和特色的学科体系，凝聚了一大批具有很高学术水平的专家、教授，积累了丰富的办学经验，已经成为我国培养优秀师资和各类专门人才及进行科学研究的重要基地。

业内专家云集，权威性高

北京师范大学拥有一大批享誉国内外的教育专家，如顾明远、黄济、王策三、陈帼眉、陈孝彬、林崇德、裴娣娜等，相当数量的中青年知名教育学者，他们的研究成果，无论是对于教育理论的发展，还是对于教育实践的发展，都已经并将继续发挥显著的作用。

桃李满天下，可调集资源丰富

新中国成立到 2000 年，北京师范大学共培养各级各类毕业生 10 余万人。1985 年到 2000 年，学校培养研究生 6000 多名，其中博士生 600 余人。

完整的学科体系，健全的研究支持

北京师范大学现有 29 个主要为基础教育服务的院、系、所和中心，涵盖了基础教育所涉及的所有学科和领域，从中小学语文、数学教学到体育、环境教育，从现代教育技术手段到教育评估、心理健康教育等，范围极为广泛。

北师大教育系、心理系、教育科学研究所、国际与比较教育研究所、心理发展研究所、教育管理學院、继续教育学院、教师培训学院等，都致力于教育研究和师资培训的工作，在全国占据举足轻重的地位。

自“六五”时期以来，北京师范大学承担的国家级、部委级和省市级教育科研课题项目数在全国高校中一直名列前茅。

“七五”期间，北京师范大学被列为国家重点投资建设的十所大学之一；1996 年，首批进入国家“211”工程。作为我国师范院校的排头兵，北京师范大学已经成为一所师资力量雄厚、教学质量和科研水平高，综合实力居国内高校前列的大学。

合作方二：美国诺贝尔教育集团

美国诺贝尔教育集团是美国基础教育领域内最大的营利性私立教育运营商，在美国纳斯达克上市。至 2001 年 6 月 30 日，公司总资产 1.02 亿美元。2000-2001 年度，公司营业收入 1.48 亿美元。

完整的服务体系，成功的教育宗旨

诺贝尔教育集团除教育服务外，还为学生提供夏令营及学校前和学校后活动的服务。其信条是“高质量的教育为孩子一生的成功奠定基础”。至 2001 年 9 月，诺贝尔教育集团在美国 15 个州共管理 171 所学校，包括私立学校（学前及中小学），特许学校和特殊教育学校，在校生 2.8 万名。该公司的前身是建立于 1984 年的 ROCKING HORSE CHILDCARE CENTER，当时主要从事学前阶段教育。1993 年公司进行了重大的战略发展调整，全面进入从学前到 12 年级的基础教育阶段，公司的名字也改为现在的 Nobel Learning Communities。1998 年，该公司在纳斯达克市场发行股票，由此进入了全面成长的阶段。

先进的教育理念，科学的教育规划

Nobel 用“学校社区 (learning communities)”概念进行发展，一般是从学前、幼儿园开始办起，在几个幼儿园的基础上发展小学，在小学运行一段时间后，再发展中学。这种操作模式，可以从学前、幼儿园开始即在学生中建立 Nobel 的口碑，待学生毕业后，可以顺利地进入高级学段学习。这种发展方式使学生的稳定性比较好，学生质量也有所保证。同时，体育、教学、交通设施及后勤人员共用，营销活动共同组织，降低了运行成本和市场费用。Nobel 强调小学校和小班级，并在三岁开始教授外语。每一年的课程大纲 (curriculum guidelines) 是在由专家组成部分的教育顾问委员会 (education advisory board) 的指导和建议下制定的，在此之下校长组织老师进行教学，并建立老师网站 (educator's web)，教师可以在上面得到教法及教材选用等方面的指导。

完善的运营体系，有效的管理体制

指挥层级由首席执行官；首席运营官；主管教育、市场开发、人力资源、财务的副总裁；地区总监（由西部、南部、北部三个大区组成，地区总监同时又是集团副总裁）；地区主任；校长；助理校长直到教师等构成。

严格的成本控制，高质量的品质要求

Nobel 非常重视在控制成本的前提下保证教育质量。公司总裁兼首席运营官 Daryl Dixon 特别指出：“我们必须同时实现两个目标：一个是要对得起买股票的投资人，一个是要对得起交学费的家长们。如果我们在任何一方面没做好，就会全盘皆输。对于诺贝尔集团来说，保持学生的好成绩向社会公布的财务盈利数学同等重要。”公司采用分权管理的办法，把每所学校视为独立的成本中心来管理，市场在当地进行，各校要为自己的业绩负责。根据年度预算，每周在总部对运营情况进行分析和调整，并把运行成本、设施利用率等指标与以前年度同一时期进行对比分析，以发现问题及时调整。校长还要负责通过销售物品和组织活动来为学校增加收入，校长和地区主任的收入与所负责学校的运营状况挂钩。

第四章 目标市场分析

一、目标市场确定

众所周知，我国教育上面临着“穷国办大教育”的国情。要弥补政府教育投入的严重不足，并满足人民群众日益增长的教育需求，必须借鉴国外以公私立并举发展国家教育的规律性经验，广泛吸纳社会资金举办民办教育。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《民办教育促进法》和《中外合作办学条例》的出台，从法律上对民办教育给予了积极保障。

多元化办学模式必须以新观念、新组合、新途径、新思路体现办学体制改革中的创新性。拓宽投资渠道，促进民办教育的大力发展，从而为构建公办学校、民办学校共同发展的新格局作出积极贡献。

为此，经过认真、周到、细致的市场调研和慎密的论证，我们选择如下三种市场，作为我们的目标市场。

二、目标市场分析

1、房地产小区配套学校建设

根据权威机构预测，2001 - 2010 年，我国每年需要新建 5.8 亿平方米的住宅。可见随着城市化的发展，我国对住宅的需求量是很大的。预计到 21 世纪的中期我国城市化水平将达到 60%左右，实现中等发展国家化水平。那时，对住宅的需求量会更大。随着住宅需求量的增长，要求住宅投资和住宅产业的不断发展。从 1998 年起至 2010 年，我国住宅产业每年平均增长速度，预测将达到 5 - 10%。

国家对居住小区配套设施建设规定：

凡市属、区成片开发建设的居住小区或住宅组团（以下简称居住小区），必须按《城市规划管理办法实施细则》的规定，在住宅建设的同时，配套建设文化教育、医疗卫生、商业服务、行政管理以及市政公用等配套设施。

文化教育、行政管理等服务性的配套设施，包括中学、小学、幼儿园、居委会、环卫站、派出所、消防站等单位的配套用地及土建部分投资应由开发建设单位负担，

统一纳入综合开发费用。

2、企事业附属学校剥离

在政企不分、企业办校的历史背景下，我国的大中型国有企业形成了一套从普通教育到高等教育的完整教育体系。为我国教育事业的发展做出了历史性贡献。但随着经济体制改革的不断深入，企业办社会成为沉重的负担，严重地制约着办学企业的改革步伐。同时，由于企业效益的下降，办学投入不断减少，办学质量因此受到严重影响。企业办学带来的矛盾与问题已日益突出，改革势在必行。

党的十五届四中全会明确提出，要分离企业办社会的职能，切实减轻国有企业的社会负担。据统计，到 1998 年全国企事业单位所办各类中小学校数量仍然高达 1.9 万所，其中企业办学校约占 90%左右，计 1.7 万所，企业每年投入的教育经费仍然高达 64 亿元，这并不包括学校基建方面的投入。

2000 年 6 月 5 日，国家经贸委、教育部等联合发布《关于进一步推进国有企业分离办社会职能工作的意见》。《意见》要求：总结试点经验，全面推进分离企业办社会职能。企业管理中小学校的职能移交给当地政府。分离企业自办普通中小学，除政府接收外，还可通过办学体制的改革试验探索多种模式的分离办法。这类学校应允许其按民办学校机制运行，政府有关部门应予以支持。

3、公立学校改制

建国初期，人民政府大力发展公办学校，将私立学校全部改为公立。此后，国家包揽办学近 40 年，不仅大大增加了政府的财政负担，而且在计划经济条件下形成了大一统的办学模式，教育内容、教育方法、专业设置等整齐划一，忽视了教育的丰富性和多样性，致使千校一面，众口一词，模式僵化，缺少活力。

教育创新涉及教育观念创新、教学内容与方法创新，教育管理创新以及办学体制创新等方面。作为国家教育的重要组成部分，民办教育在多元化的发展中呈现出办学体制改革的创新性，而办学体制创新又是实施创新教育、培养创新人才的重要保证。

多元化发展民办教育的内涵使民办教育的发展呈现办学主体多元、学校产权多元、办学模式多元的创新特征。

对公立中小学进行改制其关键在于实行"两权"分离，学校资产所有权归国有，举办者所办的学校享有使用权，学校按照民办机制运行。这类改制校从 1993 年在个别省、市开始试点，至 1998 年底在 12 个省、市已有近千所改制校，现已成为我国基础教育办学体制改革的重要动向。公立学校改制有几种模式：（1）原有学校直接改制，即重点校或基础较好的学校利用学校、师资、教学设施以及社会影响直接转为改制学校。（2）依托名校对薄弱学校进行改制，这是一种强校与弱校相联合，以强促弱、扶持薄弱学校的模式。这类改制校由于借鉴了所依托名校的办学好经验，又采用了民办运行机制，经费来源不断加大，办学效益和教育质量不断提高，国有资产不仅保值还有较大幅增值，受到社会各界一致好评。公立中小学改制的重要意义在于使公立学校增加了可持续发展的造血功能，为加强我国基础薄弱学校建设开辟了新途径。

三、目标市场区域选择

根据上述分析，博闻教育将目标市场按先后顺序选择在珠江三角洲地区，江浙等东南沿海地区，京津环渤海地区及其他地区。将公司注册地址选择在广东省省会广州市。主要考虑如下：

1、上述地区是中国改革开放以来经济增长最快的几个地区，其中又首推广东的珠江三角洲地区。2002 年全国国民生产总值首次突破 10 万亿元人民币大关，而上述地区占 50%以上，广东一省即占 10%。达 1 万亿元人民币。经济发展迅速，经济实力雄厚。为教育的大规模投入奠定了经济基础。

2、上述地区处于改革开放的前沿，思想开放，观念先进，勇于探索新的改革道路，勇于接受新生事物。在教育体制改革、教育观念更新方面走在全国的前列。为教育的创新改革提供了试验基地。

3、上述地区与国际交流广泛，能快速接受国外先进的教育管理思想、教育管理

体制，教育技术，易于开展国际教育交流活动。为教育的提高提供了借鉴。

4、上述地区历史上就是我国教育发达地区，有着“尊师重教”的优良传统，为教育的发展提供了历史人文基础，能保证获取优秀的教育人力资源。

承办房地产配套学校最早在 95 年在广东开始，现在广东珠江三角洲地区已经形成房地产与教育联姻，共同发展的“教育房地产”概念。知名的房地产配套项目有广东顺德碧桂园学校、深圳北大附中南山分校等。

公立学校改制以上海为典型。1993 年 5 月，黄菊在上海市教育工作会议上提出：“对一些公立学校包括一些办得不好的学校，可以根据实际需要进行改制的试验，即所有权归政府，资金筹措、校长和教师招聘、管理等参照民办或公民合办学校的一套办法。这种改制既可以解决一部分教育经费，也可以使一些办学质量不高学校的面貌得到改变。”上海涌现出一大批公立改制学校，实行“国有民营”或“国有民办”的经营管理体制。

企事业单位附属学校剥离改制，党的十五届四中全会给企业办学指出了三条出路：一是逐步把城市中企业办的学校移交给地方政府统筹管理，经费采取由企业与企业与政府分摊的办法，逐步过渡到由政府完全负担；二是部分学校可以转化为企业化经营；三是独立的工矿区采取学校与主体逐步分离的办法。

从实际情况来看，各地正按照上述三种办法，寻求切实可行的企业教育改革之路。近年来，全国已有企业自办学校实现了与企业主体分离。葛洲坝集团公司于 1998 年组建具有独立法人地位的教育实业集团，葛洲坝教育实业集团的资产总值现已由 1997 年的 6900 万元上升到 1 亿多元。齐齐哈尔机床厂组建融基础教育、成人教育于一体的东亚学团；陕西远东集团成立远东教育集团，既服务于企业，又服务于社会。

第五章 竞争优势分析

一、主要竞争对手

第一类：高校和重点中学背景

规模较大的机构有北大教育投资公司、北大附中教育投资公司、上海交大教育发展公司等。

优势：

- ◇ 具有长期形成的教育品牌，社会知名度、美誉度很高；
- ◇ 具有广泛的政府资源，校友团体；
- ◇ 具有较强的教育资源储备，包括师资、教科研开发能力、对人力资源的号召力等；
- ◇ 具有一定的资金调动能力。

劣势：

- ◇ 缺乏更贴近市场的运作能力，包括市场调研、市场策划、市场营销的能力、经验和人才；
- ◇ 缺乏成型的管理团队，一支管理团队不是各类人才的堆积，而是不同人员通过长期磨合后的有序排列。对于一个新公司组建管理团队是需要时间的；
- ◇ 缺乏对管理程序的提炼总结。北大附中、交大附中都是中国最好的学校之一，但是，更多的是针对良好的师资水平、学生水平的经验，如何制定一套具有普遍推广意义的管理程序是他们相对缺乏的。

第二类：非高校和重点中学背景

规模较大的公司有南洋教育发展集团、中锐教育投资集团等。

优势：

- ◇ 了解民办教育市场，具有丰富的市场运作模式和经验；
- ◇ 具有灵活的管理体制，管理效率较高；
- ◇ 具有相对成熟的管理团队，有效的激励机制。

劣势：

- ◇ 社会知名度、品牌影响度、社会号召力不够；
- ◇ 师资储备相对薄弱，缺乏后备力量；
- ◇ 教学经验欠缺，有待积累、提高和沉淀。

对比分析

博闻教育作为从事基础教育办学业务的公司，将来不仅具有高校背景教育公司的共性优势——品牌、资源、人才储备等，同时依托国内外优质教育资源的综合优势，由一批长期从事教育产业投资和运作的专门人才进行的市场发展与实践，具有成熟的运作模式、丰富的市场经验和灵活、高效的运作机制。

二、资源、优势分析

（一）强大的后盾支持

、强势教育品牌的注入

为了将教育资源优势向产业化转变，博闻教育在未来与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团形成战略合作以后，在对外合作办学过程中使用“北师大（博闻）实验学校”和“中美学校”的品牌，对外联合办学。这是博闻教育对外投资办学具有的强大的品牌优势。对于教育产业来讲，“北京师范大学”和“”和“中美学校”这两个无可比拟的品牌优势必然会转化成其核心的市场竞争力，增强市场对博闻教育投资办学的认同程度，降低博闻教育在教育服务中的市场开拓难度，大大降低了经营风险。

、强大的教育资源整合能力

北京师范大学是我国历史最悠久的高等师范教育学府，有 29 个主要为基础教育服务的院、系、所和中心，涵盖了基础教育所涉及的所有学科和领域。学校还专门成立了教师培训学院，培训学院具有培训、研究、咨询和交流合作功能。北师大能为博闻教育基础教育提供全方位、多层次、多功能的服务。

美国诺贝尔教育集团是美国基础教育领域内最大的营利性私立教育运营商，至 2001 年 9 月，诺贝尔教育集团在美国 15 个州共管理 171 所学校，包括私立学校（学前及中小学）、特许学校和特殊教育学校，在校生 2.8 万名。在实践中形成了先进“学校社区（LEARNING COMMUNITIES）”发展概念。具有完整的服务体系，先进的教育理念，完善的运营体系，有效的管理体制，严格的成本控制观念，高质量的品质要求，代表了国际私立教育的先进水平。能为博闻教育提供强有力的运作支持。

、成熟教学经验、先进理念的提供

北师大拥有的附属中学、小学以及幼儿园，声名享誉国内外，在多年的教育实践中沉淀了丰富的教学经验。其将成为博闻教育学校的教师培训中心、人才储备中心、教育教学信息传播中心和办学经验交流中心。

同时北师大和拥有阵容强大、水平一流的专家学者队伍，如顾明远、黄济、王策三、陈帼眉、陈孝彬、林崇德、裴娣娜等。

北师大、美国诺贝尔教育集团在实践中沉淀的教学经验以及在教学研究过程得出的先进的教学理念，需要借助博闻教育办学过程对外渗透，这使得博闻举办的实验学校成为这些经验、理念的最先受益者，在开拓创新、发展提高方面始终具有国内同类学校无可比拟的优势，增强博闻实验学校的市场号召力。

、现代化教育信息网络平台的支持

博闻教育依托母公司富邦科技投资建设的远程网络教育系统，目的是为了所有适龄学生都有机会分享北师大和的基础教育成果，具有一定的市场垄断性。将传统的教育教学优势与现代化信息技术相结合，由博闻教育探索出一条现代化教育信息产业道路。

（二）自身的资源、优势

、成熟的办学模式

“品牌传承、专业管理、国际特色、精品示范”的办学理念和办学模式是博闻教育的经营管理者们在长期的教育产业化实践与探索中，不断总结经验教训、提炼

加工整理而成，现已日渐成熟。

品牌传承是博闻教育与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团结成战略合作伙伴关系后，联合举办“北京师范大学实验学校”及“中美学校”，教育教学由北京师范大学和进行指导，师资由北京师范大学和培训，品牌由北京师范大学和输出。

专业管理是博闻教育倡导“全面发展、全心照顾、全程服务”的适合寄宿制基础学校的教育服务和管理理念，发展创新型、高品质、国际化的现代化学校。促进教育资源共享，优化教育生产要素配置，创新学校育人模式，构建学校发展的核心竞争能力。

国际特色是博闻教育站在教育改革的最前沿，引进国外先进的教育管理思想和理念，广泛的进行国际教育与师生交流，以培养“中西结合、全面发展”国际化人才为目标，同国外教育机构在中国联合举办中外合作办学性质的“中美、中加国际学校”，颁发国外或国际文凭（IB 文凭）。

精品示范是博闻教育以建设“学习型社区”的教育理念，通过举办“实验学校”达到“整合优质教育资源，传播现代教育理念，提供专业教育服务，解决复杂教育问题，培养当代国际英才”的办学目标，使实验学校成为名师的沃土，英才的摇篮。

、完善的管理体系

博闻教育在公司对学校管理和学校内部管理方面都已经建立科学、系统的管理体系。

、较强的市场开发能力

博闻教育在面对市场的办学实践中总结一套成熟的市场调研、市场策划、市场拓展、市场保有的经验，并在市场竞争中证实了这套经验的先进性、有效性。

对投资项目科学的市场调研和理性的决策过程保证了公司在目标市场选择的正确性；有效的市场策划又使每所学校在投资之初就以较好的社会形象和市场定位占领有利的市场地位；突出的市场拓展能力使得博闻在民办教育市场竞争异常激烈的情况下，仍然能够发展壮大；较强的市场开发能力是公司能够在中国基础教育行业立于领先地位和成功推进教育产业化发展的有力保障。

、广泛的政府及社会资源

博闻教育依托北京师范大学，具有广泛的政府资源，校友团队。从教育部到各省市县各级教委、各学校，北师大的校友在教育战线担任重要领导岗位，而且每年还有大批政府教育部门、各类学校的校长教师接受北师大的培训与继续教育，参加的各种学术交流活动。博闻教育面向基础教育的办学，必能得到政府和社会各界的广泛支持。

上述资源和优势共同形成了博闻教育的核心竞争力，为公司今后的发展提供了最有力的支持和保障。

第六章 未来商业模式

一、博闻教育市场定位

如前所述，我国面对稀缺的公共教育支出与巨大的社会教育需求之间的矛盾，普遍存在巨大的市场和发展空间。要动员全社会的力量大力开展多元化的民办教育，以弥补公立教育的不足，同时促进教育效率的提高，为学生提供选择性的学习机会和条件。经深入研究，并结合公司的内外部资源分析，我们整合优质教育资源，以强势品牌为龙头，以专业管理为核心，以优秀师资为保障，以充裕资金为手段，以国际特色为突破，取得教育基础设施，占领教育市场。将整合利用社会新增或闲置的教育资源，配合地方政府进行基础教育改革，创新教育发展模式和改革教育管理体制作为博闻教育合作办学的目标领域。

主要原因：

利用社会新增和已有闲置的教育资源，减少博闻教育的投资压力，避免教育投资风险；

原有的教育资源经过数十年的积累和沉淀，自身也拥有广泛的社会美誉度，只要追加少量投入进行硬件更新改造即可焕发新的活力；

新增的教育资源已经进行了现代化的硬件基础建设，只要引进优质的教育资源和品牌，就会发挥巨大的整合效应；

博闻教育通过“强强联合，品牌再造”的合作策略，有效进行资源整合，会在短期内实现预期经济和社会效益；

二、商业模式种类

1、模式一：承办(或联办)公立改制学校

模式描述

承办(或联办)公立改制学校办学模式是指博闻教育与地方各城市的教育主管部门合作，由政府提供校园和设施设备，以博闻教育独办或与政府联办的形式，由博闻教育经营管理，追加投入改善学校的硬件设施，同时输出教育品牌、管理与服务，充分调动战略合作方的教育资源，短期内将学校办成省一流的现代化名校，树立北师大实验学校在各省基础教育的品牌优势。

学校性质

学校性质是公立学校（或民办公助或公办民助学校）

生源构成

接受政府委托承担部分义务教育或计划内招生任务，其余学位学校自主招生。

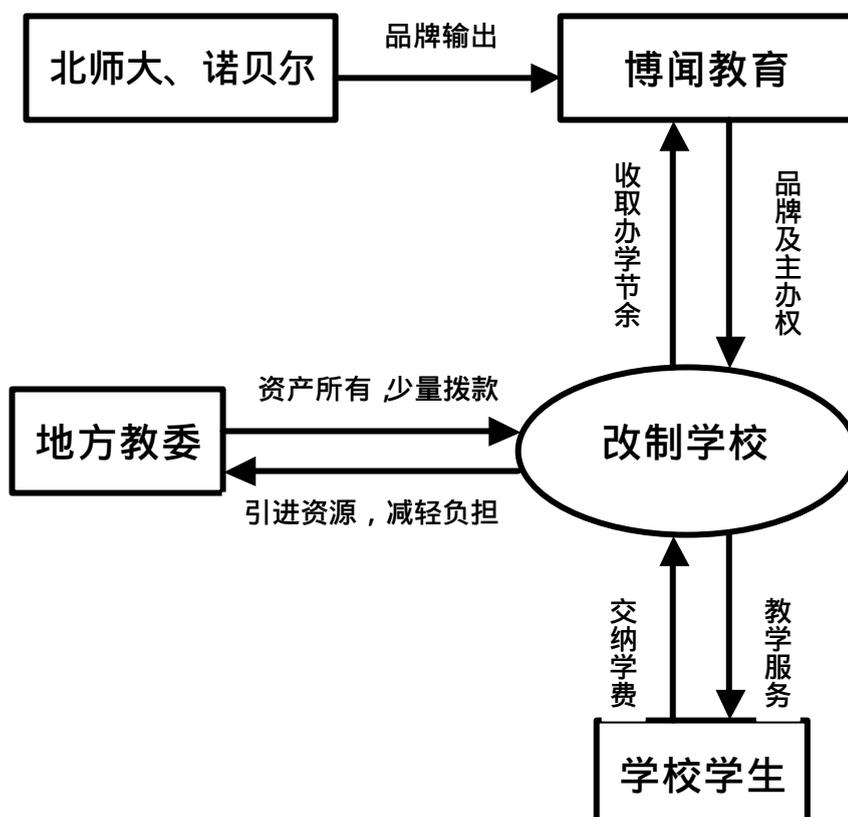
经费来源

经费来源部分为财政拨款（政府委托部分），部分为学费（自主招生部分）。

合作关系

学校使用地方政府的教育资源，在接受政府委托承担义务教育任务的同时可向政府交纳管理费。合作关系为租赁或委托承办。

图示：



二、模式二：承办房地产配套学校

模式描述

承办房地产配套学校办学模式是本着互利互惠、优化资源配置的原则，由房地产开发商提供其房地产项目配套学校的基础设施和设备，博闻教育注入品牌，由博闻教育经营管理，追加投入配套设施，同时输出教育管理与服务。房地产商将教育品牌的引入作为支持房产销售的手段，使开发商取得丰厚的经济回报，取得长期的良好社会影响。博闻教育以专业化、高品质的教育管理赢得社会效益和经济效益。

学校性质

学校性质是民办学校（社会力量办学）。

生源构成

小区业主子女和学校自主招生。

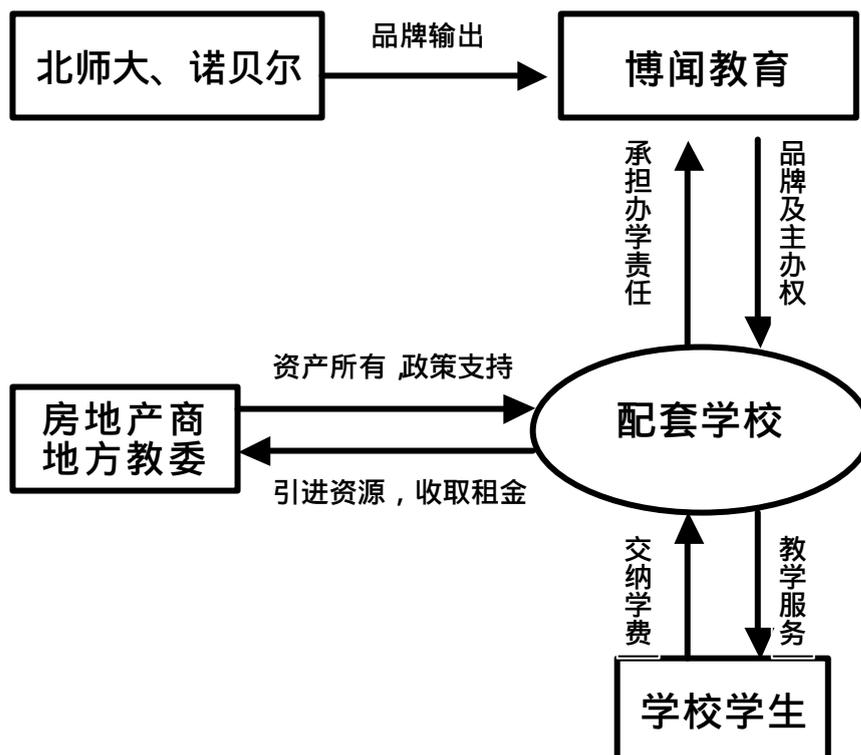
经费来源

经费来源全部为学费。对小区业主子女给予优惠。

合作关系

学校利用房地产开发项目的配套教育资源，一方面优先招收小区业主子女并给予价格优惠，一方面可象征性的向房地产开发商（或物业管理商）交纳货币化租金。教师由学校自主向社会招聘。合作方式为租赁或委托承办。

图示：



三、模式三：接收企、事业单位附属学校

模式描述

接收企、事业单位附属学校办学模式是为解决企业办社会的负担，对企事业单位附属职工子弟学校进行社会化改制。通过无偿行政划转将原学校的产权、经营管理权划归战略合作方北京师范大学所有，由北京师范大学注入品牌进行主办，博闻教育进行经营管理。

学校性质

学校性质是公立校（或民办公助或公办民助学校）

生源构成

由学校自主招生。

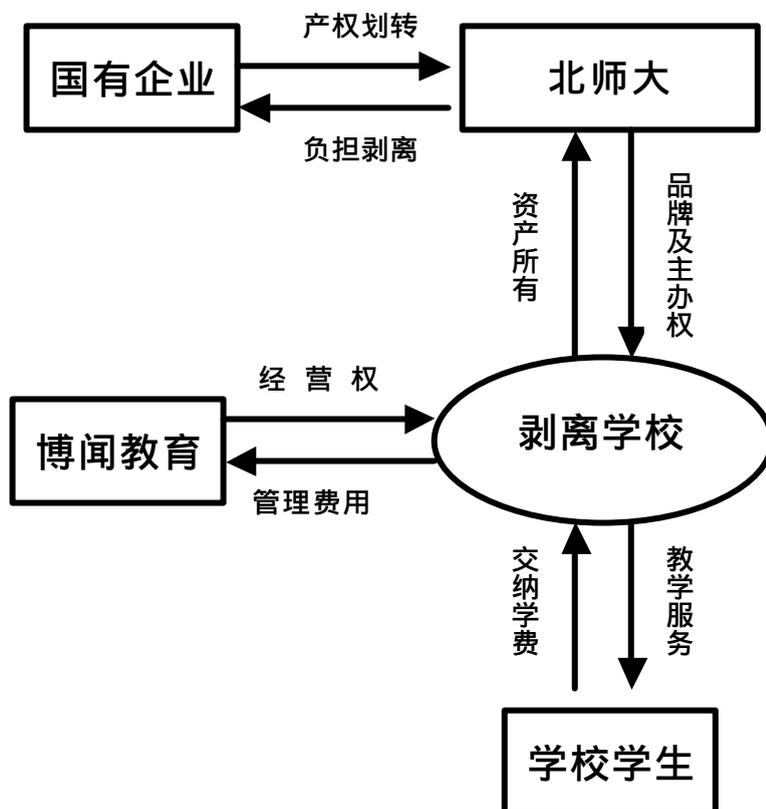
经费来源

经费来源全部为学费。

合作关系

北京师范大学和接收原企、事业单位附属职工子弟学校的资产，择优聘用一定比例原校教职工，对原企事业单位职工子女入学给予优惠。合作方式为行政划拨或委托承办。

图示：



第七章 管理模式及市场策略

一、学校管理模式

1) 公司对学校的管理

在充分尊重教育规律的前提下，将产业化运作模式融入学校建设和营运的全过程，遵循投资与经营相分离的原则。由投资和管理各方组成学校董事会，实行董事会领导下的负责制。

公司作为资本运营中心、投资决策中心、财务控制中心、目标管理中心、综合服务中心和人力资源开发中心六大中心主要对“大人、大事和大政策”进行管理。公司对学校的管理是专业化、制度化、规范化管理；公司的管理理念是“管理就是服务”；公司的管理方式是“简政放权”。

2) 学校自身的管理

、教育教学管理

具体内容包括：课程设计和指导，课堂教学管理，学生培养目标管理，教科研管理，质量管理和控制，办学质量的动态控制和反馈，办学质量和效益的评估等。

、行政事务管理

具体内容包括：招聘，选拔，培训，考核，奖惩，职业生涯设计，企业文化建设，行政后勤管理，学校形象和公共关系管理，办学特色管理。

(四) 教育服务体系

具体服务内容包括：师资培训，教研指导，教师选聘，检查评估，信息援助，经验交流，科研规划，课程设计，制度建设，学生出路，友好往来，宣传策划等。

二、市场策略

根据目前的市场状况和竞争对手的状况，博闻教育将采取在基础教育领域，建立博闻教育优质学校专业形象；采取差异化竞争战略，瞄准目标市场，加大博闻教育优秀学校的差异化形象，使“博闻教育”品牌成为这一目标市场的第一品牌，以高质量和专业化在社会上取得良好的口碑，从而奠定在这一目标市场的绝对领先地位。

（一）市场渗透策略

“品牌合作与再造”的市场策略

实行两次“强强联合”的“品牌合作与再造”的市场渗透策略。

、“品牌合作”的建立

即首先与北京师范大学、美国诺贝尔教育集团等形成战略合作伙伴关系，与其建立合资公司或以上缴管理费的形式取得北京师范大学、美国诺贝尔教育集团的授权，代表其举办“实验学校”及“中美学校”，但实际运营仍由博闻教育负责。

、“品牌再造”的扩展

即在“品牌合作”的基础上，在目标市场以“北师大”、“中美学校”的品牌，由我公司与地方政府教育主管部门、大型房地产小区开发机构、国有企事业单位、省市区重点中学合作，利用其原有或新建学校的软硬件资源，举办由我公司进行经营管理的“北京师范大学（博闻）实验学校”及“中美学校”，以此进入并占领当地市场。但实际运营仍由博闻教育负责。

一方面，学校的品牌、教学质量、招生的影响力，足以保证博闻教育办学的成功率和收益率；另一方面，市场品牌与形象的树立，为在当地进行更深层的市场开拓——自我品牌“博闻教育”和“博闻学校”的发展奠定基础。

（二）品牌推广策略

品牌是企业的生命。对于博闻教育而言，品牌的价值就更显突出，因为博闻教育所投资的教育领域是一个非常依赖“信任”的行业。因此，从长远发展角度出发，一步步稳健地建立“博闻教育”品牌，是企业持续发展的前提保证。

为此，公司将采取为“博闻教育”品牌精确定位的做法，向社会传递“博闻教育”品牌的含义与价值，传递随“博闻教育”而来的最专业的教育及最高质量的优质学校。使人们在想到“博闻教育”时能够联想到可靠的教育背景、高质量的教育及理想的毕业流向。

经过对目标市场充分的研究，为确保能够准确地将博闻教育的品牌策略贯彻到公司的经营与管理的实践中去。在品牌发展过程中，我们将积极采取以下措施：

明确“博闻教育”的市场品牌定位；

针对目标市场的偏好，塑造极具吸引力的品牌形象；

完善“博闻教育”的整体形象，使其符合公司战略发展要求；

建立若干所样板学校，体现“博闻教育”的先进性与吸引力；

着重学校管理的完善，统一规范，建筑设计协调一致；

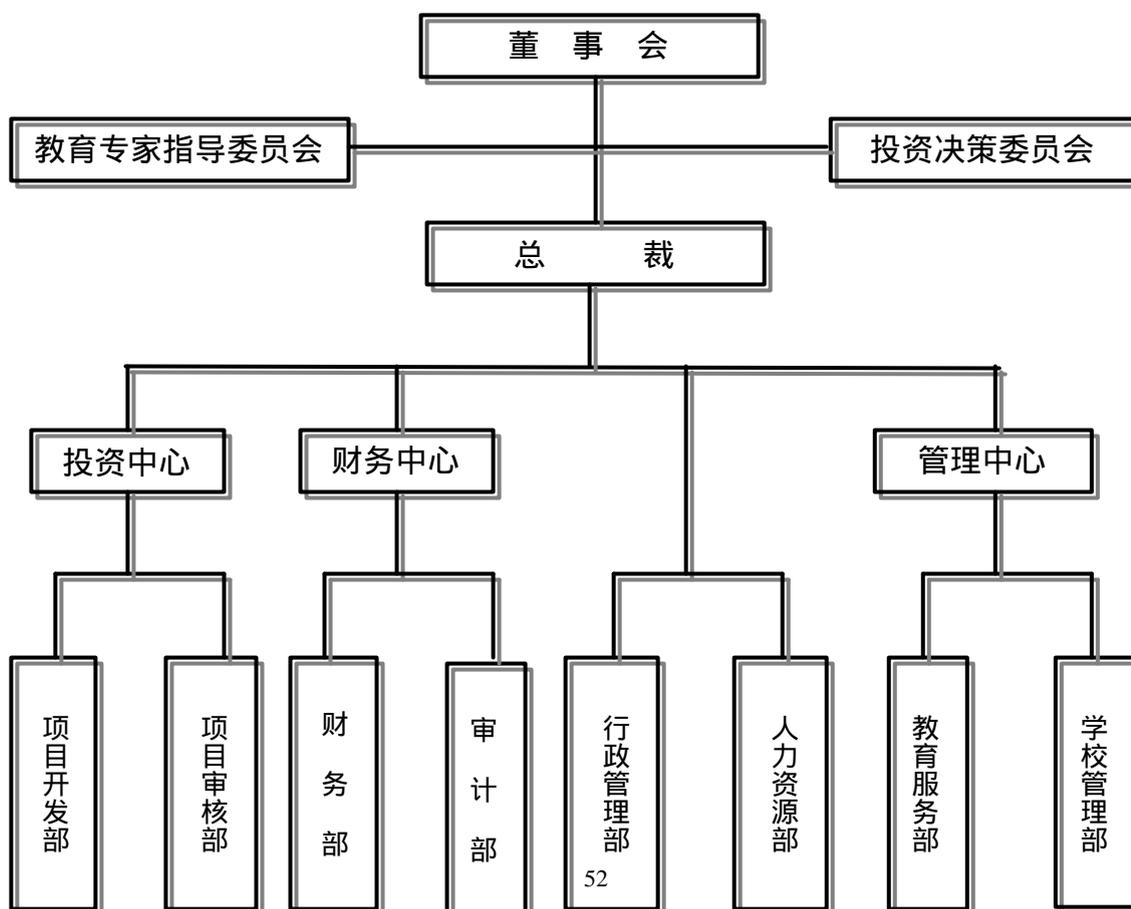
教学方法创新、教育理念创新，重视科研，使“博闻教育”与创新、高科技结合在一起；

建立市场开发部，分析投资地域、投资方向，配合战略目标，进行有计划的开发与投资活动。

第八章 管理机制

一、未来组织结构

图 5：



职责简介

- 1、董事会是公司决策机构，由董事长领导，董事长是公司法定代表人。
- 2、教育专家指导委员会是由董事会聘任的、具有丰富的教学及科研经验的专家组成，为公司的教学及科研提供技术支持和辅导。
- 3、投资决策委员会受董事会领导，对董事会负责，是投资项目的最终决策机构。
- 4、总理由董事会聘任，受董事会委托，对公司经营活动全面负责，向董事会负责并报告工作。
- 5、投资中心负责投资项目的选择、立项考察，并将审核结果报送投资决策委员会。
- 6、财务中心负责公司的财务工作及对投资项目的审计工作。
- 7、管理中心负责对已投资项目的管理工作，包括国际交流、国内交流、教育教学管理、招生管理、教师管理与培训、学校后勤工作的管理等有关工作。
- 8、行政管理部负责公司本部行政管理工作。
- 9、人力资源部负责公司的人力资源的管理工作，包括人员招聘、人员培训、薪酬管理等工作。

二、未来激励机制

作为教育产业类公司，人力资本对博闻教育现在及未来的发展其重要性不言而喻。为此，公司现董事会拟通过实施股权激励方案，实现员工利益和公司利益的高度一致，提高员工工作的积极性和主动性，从而保证在公司未来发展中有一支高素质、高稳定性的队伍。

具体操作办法

增资后博闻教育设立奖励基金，每年提取净利润的 5% 作为奖励基金，奖励基金为管理层行使认股权时的专用行权资金。

认股权计划的有效期为 10 年。认股权总额度为增资后博闻教育总股本的 10%。激励对象为公司高级管理人员及业务骨干。

每年根据公司绩效考核体系对激励对象进行整体考核及单个考核 根据结果确定各激励对象所得认股权数量。所得认股权按股东会通过的认股权计划进行管理。

第九章 投资估算与资金筹措

一、投资估算

、项目数量

本项目共 14 所学校（幼儿园），分两期实施，2003 年投资 7 所，2004 年投资另外 7 所。

表

性质	承办新学校	改制老学校	承办幼儿园	合计
数量	4 所	4 所	6 所	14 所
2003 年	新增 2 所	新增 2 所	新增 3 所	新增 7 所
2004 年	新增 2 所	新增 2 所	新增 3 所	新增 7 所

、投资预算

项目概算

投资承办一所新的学校，投资额约 700 万元（视地域与规模不同略有差别）。

投资承办一所改制老学校，投资额约 500 万元（视地域、规模和条件不同略有差别）。

投资承办一所新建幼儿园，投资额约 140 万元（视地域、规模不同略有差别）。

投资内容

承办新校（或幼儿园），办学场地、校舍等不动产由合作方提供，我方向其交纳象征性房租；办学设备等动产、二次装修、学校筹建等费用由我方承担。学校开学后，由我方自筹经费，自主办学。

承办老校，办学场地、校舍等不动产、大部分办学设备由合作方提供，我方承担部分义务教育任务；维修改造、添加设备、学校改制费用由我方承担。学校改制后，义务教育生源部分由国家按规定拨付部分教育经费，不足部分和非教育生源由我方自筹经费，自主办学。

投资规模预测

表

单位：万元

项目类型	承办新学校	改制老学校	承办幼儿园	总部固资	流动资金	合计
金额（万元）	2800	2000	840	180	180	6000
2003 年	1400	1000	420	180		3000
2004 年	1400	1000	420		180	3000

二、资金来源

由投资各方按比例以现金投入。

三、项目实施进度计划

序号	工作内容	2003 年									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	可行性研究	***									
2	审批及批复		***								
3	投资筹建			***	***	***					
4	招生、招聘			***	***	***					
5	开学						***				
6	授课						***	***	***	***	

序号	工作内容	2004 年									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	投资筹建	***	***	***	***	***					
2	招生、招聘		***	***	***	***					
3	开学						***				
4	授课						***	***	***	***	

第十章 财务预测与评价

一、财务预测¹

1) 未来 10 年盈利预测

单位：万元

项目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
主营业务收入	1496	7623	15734	19409	19409
减：主营业务成本	1489	6847	12684	14752	14805.5
减：业务税金及附加	5.5	42.6	167.7	256	253
主营业务利润	0.4	733	2882.6	4400.6	4350
减：管理费用	56	424	524	524	524
减：财务费用					
营业利润	-55.6	308.9	2358	3876	3825.8
加：投资收益					
利润总额	-55.6	308.9	2358	3876	3825.8
减：所得税			353.7	581	573.8
税后利润	-55.6	308.9	2004	3294.8	3251.9
累计可供分配利润	-55.6	253	2257.7	5552.5	8426.9
累计提取两金		37.9	338.6	832.8	1320.6
留存收益		215.3	1919	4719.6	7106.3
现金股利分配率				8%	10%
现金股利				377.5	710.6
未分配利润	-55.6	215.3	1919	4342	6395.6
实收资本总额	3000	6000	6000	6000	6000
股本收益率	-1.85%	5.15%	33.41%	54.91%	54.2%

¹ 财务预测参照附件
(不同模式下单校的收支预算)

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
主营业务收入	19409	19409	19409	19409	19409
减：主营业务成本	14733.5	14661.5	14577.8	14243	13992
减：业务税金及附加	257	261	265.7	284	297.9
主营业务利润	4418	4486	4565	4881.7	5118.9
减：管理费用	524	524	518	500	500
减：财务费用					
营业利润	3893.8	3961.9	4047	4381.7	4618.9
加：投资收益					
利润总额	3893.8	3961.9	4047	4381.7	4618.9
减：所得税	1168	1188.5	1214	1314.5	1385.6
税后利润	2725.7	2773	2832.9	3067	3233
累计可供分配利润	10442	12344	14157.2	16065.8	17992.5
累计提取两金	1729.5	2145.5	2570.4	3000	3000
留存收益	8712.5	10198.6	11586.8	13065.8	14992.5
现金股利分配率	10%	10%	10%	10%	10%
现金股利	871	1019.8	1158.6	1306.5	1499.2
未分配利润	7841	9178.7	10428	11759.2	13493.2
实收资本总额	6000	6000	6000	6000	6000
股本收益率	45.43%	46.22%	47.22%	51.12%	53.89%

2) 未来 10 年资产负债预测

单位：万元

项目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
货币资金	3013.8	10363	16880	20635.3	24014.5
其他流动资产	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
固定资产	2520	4860	4860	4860	4860
减：累计折旧	85.5	506.8	1166	1826	2485.6
固定资产净值	2434.5	4353.2	3694	3034	2374.4
递延资产	403.7	718	540	361.7	183.4
资产总额	5935.3	15517.9	21197	24114.3	26655.6
银行借款					
预收账款	2991	9264.7	12939.3	12939.3	12939.3
负债总额	2991	9264.7	12939.3	12939.3	12939.3
股本	3000	6000	6000	6000	6000
资本公积					
盈余公积		37.9	338.6	832.8	1320.6
未分配利润	-55.6	215.3	1919	4342	6395.6
权益合计	2944.3	6253.2	8257.7	11175	13716.3
负债权益合计	5935.3	15517.9	21197	24114.3	26655.6

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
货币资金	266634.8	29082.2	31360.5	33372.2	35106.2
其他流动资产	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
固定资产	4860	4860	4860	4860	4860
减:累计折旧	3145	3804.7	4378.8	4617	4617
固定资产净值	1715	1055.3	481.2	243	243
递延资产	77	42.8	12.8		
资产总额	28510	30263.6	31937.9	33698.5	35432.6
银行借款					
预收账款	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3
负债总额	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3
股本	3000	6000	6000	6000	6000
资本公积					
盈余公积	1729.5	2145.5	2570.4	3000	3000
未分配利润	7841.2	9178.7	10428	11759.2	13493.2
权益合计	15570.8	17324.3	18998.6	20759.2	22493.2
负债权益合计	28510	30263.6	31937.9	33698.5	35432.6

3) 未来 10 年现金流量预测

单位：万元

项目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
期初现金余额		3013.8	10363.2	16880	20635.3
经营活动现金流入	1495.5	7623.3	15734.3	19409	19409
经营活动现金流出	1472.6	6727.5	12892	15276.3	15319.2
经营活动现金净 额	22.8	895.7	2842.3	4132.6	4089.8
投资活动现金流入					
投资活动现金流出	3000	2820			
投资活动现金净 额	-3000	-2820			
筹资性现金流入	5991	12264.7	12939.3	12939.3	12939.3
其中：股本	3000	3000			
预收学费	2991	9264.6	12939.3	12939.3	12939.3
筹资活动现金流出		2991	9264.7	13316.9	13649.9
筹资活动净额	5991	9273.7	3674.7	-377.5	-710.6
现金流量净额	3013.8	7349.4	6516.9	3755	3379.2
年末现金余额	3013.8	10363.2	16880	20635.3	24014.5

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
期初现金余额	24014.5	26634.8	29082.2	31360.5	33372.2
经营活动现金流入	19409	19409	19409	19409	19409
经营活动现金流出	15917.4	15941.7	15971.9	16090.7	16175.7
经营活动现金净额	3491.5	3467.2	3437	3318.2	3233.2
投资活动现金流入					
投资活动现金流出					
投资活动现金净额					
筹资性现金流入	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3
其中：股本					
预收学费	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3	12939.3
筹资活动现金流出	13810.5	13959.1	14098	14245.9	14438.5
筹资活动净额	-871.2	-1019.8	-1158.6	-1306.5	-1499.2
现金流量净额	2620.3	2447.3	2278.3	2011.6	1734
年末现金余额	26634.8	29082.2	31360.5	33372.2	35106.2

4) 财务比率分析

项目	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
资产负债率	50.4	59.7	61	53.7	48.5
总资产周转率	13.9	41.5	69.4	76.5	72.8
折旧/收入总额	5.7	5.5	4.2	3.4	3.4
管理费用/收入总额	3.34	5.25	3.18	2.58	2.58
财务费用/收入总额	0	0	0	0	0
净利润/总收入	-3.7	4.1	12.7	17	16.8
净资产回报率	0	39.8	77.3	83.2	83.1
每股收益率	-1.9	5.1	33.4	54.9	54.2
项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
资产负债率	45.4	42.8	40.5	38.4	36.5
总资产周转率	68.1	64.1	60.8	57.6	54.8
折旧/收入总额	3.4	3.4	3	1.2	0
管理费用/收入总额	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58
财务费用/收入总额	0	0	0	0	0
净利润/总收入	14	14.3	14.6	15.8	16.7
净资产回报率	83.3	83.5	83.8	84.8	85.3
每股收益率	45.4	46.2	47.1	51.1	53.9

二、项目评价

1) 投资回收期法 : (Pay-back Period)

从现金流量预测中可以看出投资第 4 年 (即 2007 年) 的累计净现金流量为 7696 万元, 说明, 第四年可以回收全部投资。其确切投资回收期为 :

$$\begin{aligned} \text{投资回收期} &= 3 + \frac{5727.3 - (23 + 1076 + 2842.33)}{5727.3} \\ &= 3.31 \text{ 年} \end{aligned}$$

2) 净现值法 : (Net Present Value 简称 : NPV)

假设仅考用项目前五年的数据来分析, 设贴现率为 28%

$$\begin{aligned} \text{则 净现值 (NPV)} &= 22.834 * 0.7813 + 1075.7 * 0.6104 + 2842.33 * 0.4768 \\ &\quad + 3755.1 * 0.3725 + 3379.2 * 0.291 + 2620.33 * 0.2274 \\ &\quad + 2447.3 * 0.1776 + 2278.4 * 0.1388 + 2011.67 * 0.1084 \\ &\quad + 1734 * 0.0847 - 5727.3 \\ &= 396.2 \text{ 万元} \end{aligned}$$

3) 内部收益率 : (Internal Rate of Return 简称 : IRR)

当 $r_1 = 28\%$ 时

$$\begin{aligned} \text{净现值 (NPV1)} &= 22.834 * 0.7813 + 1075.7 * 0.6104 + 2842.33 * 0.4768 \\ &\quad + 3755.1 * 0.3725 + 3379.2 * 0.291 + 2620.33 * 0.2274 \\ &\quad + 2447.3 * 0.1776 + 2278.4 * 0.1388 + 2011.67 * 0.1084 \\ &\quad + 1734 * 0.0847 - 5727.3 \\ &= 396.2 \text{ 万元} \end{aligned}$$

当 $r_2 = 32\%$ 时

$$\begin{aligned}
 \text{净现值 (NPV2)} &= 22.834 * 0.7567 + 1075.7 * 0.5719 + 2842.33 * 0.4348 \\
 &+ 3755.1 * 0.3294 + 3379.2 * 0.2495 + 2620.33 * 0.189 \\
 &+ 2447.3 * 0.1432 + 2278.4 * 0.1085 + 2011.67 * 0.0822 \\
 &+ 1734 * 0.0623 - 5727.3 \\
 &= -410.5 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{内部收益率 (IRR)} &= r_1 + \frac{\text{NPV1} - 0}{\text{NPV1} - \text{NPV2}} * (r_2 - r_1) \\
 &= 28\% + 396.2 / (396.2 - (- 410.5)) * (32\% - 28\%) \\
 &= 29.96\%
 \end{aligned}$$

计算结果表明，财务内部收益率为 29.96%，投资回收期为 3.31 年，净现值为 396 万元(r1 = 28%)。投资回收期短，利润高，财务风险较小。项目具有可行性。

三、敏感性分析

序号	不确定因素项目	绝对额变动 (万元)	变动额幅度 (%)	IRR 变动 (%)	振幅 (%)	杠杆系数
1、	投资总额	5,498.21	-4	31.10%	3.79%	-0.95
		5,612.75	-2	30.53%	1.90%	-0.95
		5,727.30	0	29.96%	0.00%	
		5,841.85	2	29.40%	-1.90%	-0.95
		5,956.39	4	28.83%	-3.79%	-0.95
2、	销售收入	23,859.04	-4	21.42%	-28.50%	7.13
		24,356.10	-2	26.06%	-13.05%	6.52
		24,853.17	0	29.96%	0.00%	
		25,350.23	2	32.27%	7.69%	3.85
		25,847.29	4	36.67%	22.36%	5.59
3、	总成本	20,248.57	-4	35.65%	18.96%	-4.74
		20,670.42	-2	32.89%	9.78%	-4.89
		21,092.26	0	29.96%	0.00%	
		21,514.11	2	26.77%	-10.68%	-5.34
		21,935.95	4	23.26%	-22.37%	-5.59

可以看出，销售收入和总成本对财务结果影响最大，在其它因素不变的情况下，销售收入和经营成本的变化 IRR 反应最为敏感，而投资额对 IRR 的敏感性影响较小。

第十一章 风险控制

一、政策风险及对策

◆ 风险

根据《教育法》、《民办教育促进法》及《关于加强社会力量办学管理工作的通知》的有关规定，社会力量举办教育机构，尚不得以营利为目的，但可以取得合理的回报。

◆ 对策

公司通过取得学校的举办权或经营权实现对学校的控制。对学校的超过有关部门规定比例的办学经费节余，以公司对学校提供咨询服务从而收取管理费用或公司收取借款利息及设备租赁费的形式返回公司。

二、加入 WTO 后的风险及对策

◆ 风险

我国加入 WTO 承诺教育服务协议中的条款，即允许外商在中国投资举办教育机构（义务教育除外），同时允许在中外合作办学的教育机构中，外商可以控股，这就意味着外商可以在中国境内举办股份制的营利性的教育机构。

◆ 对策

利用外资尚未大举进入我国民办教育市场的机会，以义务教育为切入点，充分发挥“北师大”品牌的作用，重点突破已成熟项目，迅速占领市场。

积极开展与境外教育机构的战略合作，在非义务教育的高中阶段联合开展中外合作办学，抢占先机。

三、竞争风险及对策

◆ 风险

从教育部对民办教育出台的政策及全国人大的《民办教育促进法》的政策趋势看，我国民办教育的外部法律环境会日益宽松，投资者享有取得投资收益的权利。与此同时，就会吸引新的投资者进入教育领域，加剧民办教育的市场竞争。

◆ 对策

加强公司经营管理，利用“北师大”和“ ”品牌，实现快速增长、占领市场。

四、经营风险及对策

◆ 风险

办学项目的选择和管理，直接影响公司的市场占有率及未来发展。

◆ 对策

1、建立和完善公司治理结构；

2、成立项目专家委员会对项目进行科学论证，建立项目决策和管理制度，实行项目经理责任制度，做到项目投资和风险可控；

3、加强内部的制度建设，规范公司的经营行为，建立和完善投资项目的事前、事中和事后的监督制度。

五、管理风险及对策

◆ 风险

对于博闻教育来说关键人员对整个公司的发展有着不可替代的作用，高素质人才的流失势必会影响公司的正常运作，因此必须保证他们的待遇和利益，使其前途和公司联系在一起。

◆ 对策

博闻教育将引进股权激励机制，给核心管理和技术人员以适当的股份或期权。

六、财务风险及对策

◆ 风险

从教育部对民办教育出台的政策及全国人大的《民办教育促进法》的政策趋势看，国家在制定《民办教育促进法实施细则》时很可能对民办教育进行分类管理，分为赢利性和非赢利性的教育机构，并有可能对赢利性教育机构征收税收，加大企业负担，减弱企业的赢利水平。

◆ 对策

1、国家会在一段时间内为鼓励对民办教育的投资，减免部分税收，利用时间差，实现公司的快速膨胀；

2、采用在开发区等地注册的形式，充分利用税收政策合理规避税赋，尽可能享受优惠政策。

第十二章 战略规划

博闻教育的战略规划大体上分成三个阶段：第一阶段主要以合作办学为主，举办具体的学校，依托北师大的品牌以及博闻教育的资金优势，占领基础教育产业市场和打造“博闻教育”品牌优势；第二阶段是以办学为业务核心，同时积极发展其他相关产业，使服务的目标从举办具体的学校向服务于学校的广大学生转移，形成投资办学、为学生提供相应服务双管齐下；第三阶段是靠“博闻教育”的品牌优势、资金优势服务于中国的基础教育，成为中国知名的教育产业集团，成为整个教育产业的龙头，

一、近期发展战略规划

期限：博闻教育投资后的 5 年

规模：博闻教育的总资产达到 3 亿元，净资产达到 1.5 亿元；

宗旨：举办具体的学校，打造“博闻教育”品牌。

战略规划描述：

第一阶段主要的业务以合作办学为主，其他相关的教育服务为辅，主要的目标是：整合地方教育资源，借助北师大和的品牌效应以及博闻教育的资金实力，对地方新建或原有的比较好的学校进行整合；不以拥有资产所有权为目的，在保证对学校的控制和拥有经营管理权的前提下，以改善原有学校的硬件教育设施以及增强师资力量为手段，追求较高的升学率，以迅速占领市场，逐渐树立博闻教育的品牌优势，形成较强的、稳定的利润来源。

二、中期发展战略规划

期限：博闻教育增资后的 6 - 10 年

规模：博闻教育的总资产达到 5 亿元左右，净资产达到 3 亿元；

宗旨：投资办学同时发展其他相关的教育产业。

战略规划描述：

博闻教育在实现第一阶段战略规划后，继续增加对教育产业的投资，主要业务还是以投资办学为主，扩大学校的数量规模，由于具有强大的资金实力，博闻教育将以举办自有学校为主，同时开始开展针对学生的与教育相关的服务产业，主营业务的目标从学校转向学生，围绕办学提供多种的服务，如远程教育网络服务，教育产品的制造与销售等。

三、长期发展战略规划

期限：博闻教育增资后 10 年以后

规模：博闻教育资本实力进一步增强以及产业规模壮大，资产达到 10 亿元，净资产达到 6 亿元；

宗旨：以投资办学为平台，服务于整个中国基础教育。

战略规划描述：

在这个阶段中，博闻教育资金实力大大增强，业务已经涵盖中国基础教育的多种领域。业务从举办具体学校、服务学生转向服务整个中国基础教育，成为对中国基础教育产业有强大号召力、影响力的企业。同时，博闻教育利用教育产业巨额的利润以及大量的现金流进行其他方面的投资，使公司成为以教育产业为核心，多种产业相结合的综合产业集团。

云南富邦科技实业股份有限公司 2002 年度股东大会议案八之附件 2

关于共同投资设立广东博闻教育投资有限公司的 协议书（草案）

根据中华人民共和国公司法，经各方友好协商，一致同意共同出资设立“广东博闻教育投资有限公司”（以下简称“公司”），公司以投资、管理各类教育与培训机构为主营业务。

一、协议各方

本协议各方为云南富邦科技实业股份有限公司（以下简称“甲方”）、北京富邦信通科技发展有限公司（以下简称“乙方”）。

二、公司经营范围

公司的经营范围：学前教育、初等教育、中等教育和高等教育等层次的教育与培训机构的投资、管理与服务业务；网络教育、远程教育等教育教学服务；教学软件、教学仪器设备、学生营养食品及其它教育用品的开发、生产、销售业务；教育管理、教育技术、教育信息咨询服务；国际教育交流与培训业务、合作办学业务；学校用品的生产与销售业务、图书和音像制品出版、发行业务（需经专项审批项目除外）。

三、注册资本及比例

- 1、公司注册资本 3300 万元人民币。
- 2、甲方占注册资本的 90%，乙方占注册资本的 10%。

四、出资方式及出资构成

各方皆以现金出资，具体如下表所示；

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
云南富邦科技实业股份有限公司	现金	2970.00	90.00%
北京富邦信通科技发展有限公司	现金	330.00	10.00%
合 计		3300.00	100.00%

五、对协议各方有关约定

本公司为甲方在本领域内的唯一代表。甲方及其控股关联公司不得另行组建或

投资与本公司经营范围相同、相近和有竞争关系的公司或机构，甲方对公司经营范围内的投资由本公司代表甲方进行安排。

六、公司组织管理

公司股东会由全体股东组成，各方按投资比例行使股东权利并承担相应的义务；公司董事会成员由股东会提名产生，董事长由董事会选举产生。

七、协议生效及履行

1、本协议是对公司股东权利和义务的具有最高效力的解释依据，依据本协议和《中华人民共和国公司法》制定公司章程。

2、协议于各方法定代表人或其合法授权代表签字之日起生效。

4、本协议一式叁份，协议双方各执一份，公司备案一份，具有同等法律效力。

八、保密条款

1、保密责任

在公司董事会允许对外发布前，各方均负有保密的义务。未经各方事先同意，任何一方不得向他方披露或提供本协议内容。通过正常途径已经为公众获知的信息不在此列。

2、保密内容

保密资料的范围涵盖与本次合作有关的、由各方以书面、实物、电子方式或其他方式向他方提供或披露的信息资料。

甲方：云南富邦科技实业股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权人（签字）：

公司地址：云南省保山市汉庄镇黑石头

乙方：北京富邦信通科技发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权人（签字）：

公司地址：北京市海淀区大柳树路 2 号中铁科大厦 9 层

协议签订日期、地点：2003 年 月 日于北京市

云南富邦科技实业股份有限公司

2002 年度股东大会议案之九

关于修改公司《章程》部分条款的说明

董事长——刘志波

各位股东及股东代表：

现将本次修改公司《章程》部分条款的情况说明如下，请审议。

一、修改原因及依据

鉴于中国证监会于 2001 年 8 月 16 日颁布了“关于发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知”，按照该通知的要求，在二 00 三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。本公司董事会由九名董事组成，目前仅有两名独立董事，未达三分之一的要求。为此，尚须增加一名独立董事。

鉴于上述原因，有必要对现行《公司章程》相关条款进行修改。

二、本次修改的条款内容

原章程“第一百三十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人，副董事长二人。”

修改为：“第一百三十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长二人。”

特此说明

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司
2002 年度股东大会议案之十

关于换届选举第五届董事会成员的报告

董事长 - 刘志波

各位股东及股东代表：

现在我向会议作《关于换届选举第五届董事会成员的报告》，请审议。

鉴于本公司第四届董事会至今年 3 月 17 日已任期届满，按照有关法律法规和本公司《章程》的规定，需在今年的股东大会进行换届选举。

经公司第四届董事会第十九次会议讨论决定，现提名刘志波、许策、吴远之、施阳、张亚东(女)、高鹏飞、吴革、陈贵雄、张仕新等九人为第五届董事会董事候选人，其中吴革、陈贵雄、张仕新三人为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

按照公司章程及有关规定，年度股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。临时提案涉及董事任免事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。截止大会召开前十日要公司董事会并未收到相关的提案，为此，第五届董事会的董事候选人仅限于上述已公告过简历的九人。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司
2003 年 6 月 27 日

附件：

云南富邦科技实业股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历

刘志波先生，40 岁，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、北大资源集团总经济师、北大资源科技有限公司副总经理。本公司第四届董事会董事长。

许策先生，46 岁，大学学历，工程师。曾任云南省保山地区工交局矿业建材科科长；云南省龙陵县勐糯铅锌矿工程指挥部常务副指挥长、指挥长；云南省保山地区经委副主任；保山地区交通局副局长；保山地区地方公路管理处处长；保山地区多晶硅项目筹备处处长和保山市经贸委副主任等职。现为云南省保山建材实业集团公司总经理、党总支书记。本公司第四届董事会副董事长。

吴远之先生，37 岁，工商管理硕士。历任海南省社会经济发展研究中心助理研究员；海南省证券交易中心助理总经理兼交易部、工程部经理；海南清澜实业股份有限公司总经理；本公司第三届董事会董事长、第四届董事会副董事长。现任云南大理大保物资仓储中转有限公司董事长。

施阳先生，35 岁，工程师，上海交通大学工学学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司、海南省海运学校等。本公司第三届董事会董事兼董事会秘书、总经理助理和董事会办公室主任。本公司第四届董事会董事兼总经理。

张亚东女士，47 岁，研究生学历。历任北京银行学校教师；中国金融学院教师（会计系）；港澳信托北京证券营业部财务部主管会计；深圳市得融投资发展有限公司财务总监。本公司第四届董事会董事兼财务总监。

高鹏飞先生：37 岁，满族，工学博士学位，完成中国科学院研究生院和美国 Wisconsin 威斯康星大学商学院联合办的 EMBA 班学习工商管理

理硕士课程，获相关证书。曾任中日合资四通办公设备有限公司软件工程师，在此期间曾主持完成了四通公司“四通超能财务软件”系列的研究开发和“四通专用财务机 MS-8400”的软件部分的研究开发；任 Motorola-NCIC 联合先进人机通信技术联合实验室项目经理期间，先后完成了“MPEG2 并行解码算法研究实现”及“MPEG2 编解码系统实现”等项目的研究开发。历任北京算通科技发展有限公司董事、总工程师、付总裁等职，先后组织领导了算通卫星、有线机顶盒的研发工作，MPEG2 编码复用器的研究开发工作，算通创视系列 MPEG2 编码卡的研究开发工作。现为本公司总工程师、北京算通科技发展有限公司总工程师。

二、独立董事候选人简历

吴革先生，36 岁，南开大学会计学硕士。曾任江苏省镇江教育学院教师、中国金融学院教师、香港何铁文、苏汉章会计师行国内访问学者、对外经济贸易大学会计学副教授。本公司第四届董事会独立董事。

陈贵雄先生，35 岁，大学学历，律师。曾在海南省海口市中级人民法院、海南希望拍卖市场、海南海联律师事务所、海南宝岛律师事务所工作。本公司第四届董事会独立董事。

张仕新先生：60 岁，大学学历，经济师。曾就职于云南省保山地区外贸局、商业局、供销社和保山行署体改委员，历任科长、副主任和主任、党委书记等职，现已退休。

云南富邦科技实业股份有限公司

2003 年 6 月 27 日

云南富邦科技实业股份有限公司
2002 年度股东大会议案之十一

关于换届选举第五届监事会成员的报告

监事会召集人 - 吴军

各位股东及股东代表：

现在我向大会作《关于换届选举第五届监事会成员的报告》，请审议。

鉴于本公司第四届监事会至今年 3 月 17 日已任期届满，按照有关法律法规和本公司《章程》的规定，需在今年的股东大会进行换届选举。

根据公司章程的规定，本公司监事会设监事三名，其中由股东代表出任的监事二名，由职工代表出任的监事一名。监事会根据工作实际需要，拟提名吴军、袁昌君二人为由股东代表出任的第五届监事会监事候选人（由股东代表出任的第五届监事会监事候选人简历附后）。由职工代表出任的监事经本监事会发函致公司职代会进行选举后确认，仍由梅润忠先生出任第五届监事会监事。

按照公司章程及有关规定，年度股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。临时提案涉及监事任免事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。截止本次大会召开前十天，公司董事会并未收到相关提案，为此，本届监事会的监事候选人仅限于以上已公告了简历的两人。

特此报告

云南富邦科技实业股份有限公司
2003 年 6 月 27 日

附件：

**云南富邦科技实业股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历**

吴军先生，35 岁，研究生学历，经济师。历任海南电子集团公司助理经济师；海南黄海美汽运输公司董事长助理；海南国信投资管理有限公司部门经理；冠贝实业(深圳)有限公司副总经理。本公司第四届监事会召集人。

袁昌君先生：38 岁，大学学历。曾就职于海南省对外联络办公室；海南精信商用技术有限公司。