

证券代码：600708 证券简称：东海股份 编号：临 2000-006

上海东海股份有限公司 1999 年年报补充说明公告

按照上海证券交易所上市部对公司 99 年报事后审查意见，公司董事会就审计师事务所出具的保留意见所涉有关事项补充说明如下：

(一)保留意见三：“截止 1999 年 12 月 31 日，贵公司其他应收款中应收上海万隆房地产开发有限公司 2483·57 万元，由于短期投资中也有该公司的欠款，我们同样对该款项的可收回性进行确认”

从业务内容来看，该笔业务的发生系 98、99 年二年中万隆房产公司与东海股份公司下属子公司之间的借款和往来，由于大量房源投资在南市区复兴东路改造工程，换取该路两翼开发权后，由于资金匮乏难以启动，无法及时清偿此笔款项，从确切意义上讲，是二家所有制不同属性企业间的债权、债务往来，但会计师事务所在审计过程中都视作短期投资的业务处理，从定性上说，类同保留意见“一”的性质，但在审计报告的用词表达上在确认前面遗漏“不能”二字，使保留意见模棱二可，特作说明。

(二)保留意见四：“关于公司短期借款，一年内到期的长期负债及应付利息合计为 10·55 亿元，占负债总额的 89·5%，其中逾期借款达 6·26 亿”

东海股份公司目前存在的突出问题是巨额关联债务、巨额的财务费用所拖累，由于现金流量的贫乏，产生的逾期借款达 6·26 亿，被大股东东海农工商总公司拖欠占用 5·212 亿元，被万隆房产公司拖欠占用 6·973 亿元(万隆房产公司亦属东海农工商总公司所属的子公司)，由于大股东的财务状况和资产质量较差，许多存量由于缺乏现金流量而难以盘活等原因，故而导致的逾期借款达 6·26 亿元，解决东海股份公司的关联债务问题，急需资产重组、剥离不良资产、注入优质资产，使公司轻装上阵，走出困境。

(三)说明段一：“贵公司在进行资产置换过程中，上海中荷花卉公司和农垦园艺公司尚未办理有关产权交割手续”

公司远离市区，消息闭塞，对“资产置换过程中，需经产权交易所办理产权交割手续”的规定不甚了解，同时也没接到需办理交割手续的通知，目前公司派员与产交所衔接，抓紧办理好资产置换过程中的相关手续，使资产置换合理、合法、合轨。

(四)说明段二：“根据一九九七年度利润分配的股东大会决议，公司应支付红利 23793484 · 8 元，但截止九九年十二月三十一日尚未实施”

对这一问题首先向公司的广大投资者致以歉意，这一事实已损害股东权益，公司将从这一事件中认真吸取教训。

产生这一问题的原因，正如上证报“年报目击”栏一文所指“因追溯调整引发的‘超分配’问题”值得重视，事实是公司缺乏资金流量所致。

上海东海股份有限公司董事会

二 0 0 0 年四月十九日

证券代码：600708

证券简称：东海股份

编号：临 2000—007

上海东海股份有限公司监事会公告

按照上海证券交易所上市部对公司 99 年年报事后审查意见，公司董事会就审计师事务所出具的保留意见所涉有关事项作出了补充说明，公司监事会对董事会作出的补充说明进行了认真的讨论，并按照公司的实际状况发表如下意见：

一、公司董事会对审计师事务所出具的保留意见所涉有关事项作出的补充说明，符合公司的实际和现状，对业已产生的不良后果，在大股东的扶植和支持下，已经采取各种措施加以改进。同时通过公司自身的努力，来实现改善资产质量，提高盈利能力，消除不良后果和影响。

二、对已经发生的关联交易和担保造成的或有风险，应指定专人落实处置，并认真总结和吸取教训，减少损失，落实措施，增加风险意识。三会制度要充分发挥作用，提高决策和运作水平。依法行事，规范公司行为。

三、提高董事会的决策水平，重大事项的决策，必须经董事会集体讨论决定，并提交股东大会表决通过，监事会也应积极参与，避免和减少决策失误而造成的损失。

上海东海股份有限公司监事会

二 0 0 0 年四月二十一日