

山西三维集团股份有限公司

二届七次董事会决议公告

山西三维集团股份有限公司二届七次董事会会议于 2002 年 3 月 8 日在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事长仝立祥主持，公司 9 名董事全部出席。会议符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议形成决议如下：

- 一、通过公司 2001 年年度报告及摘要；
- 二、通过公司 2001 年度董事会工作报告；
- 三、通过公司 2001 年度总经理工作报告；
- 四、通过公司 2001 年度财务报告；

五、通过公司 2001 年度利润分配预案：公司 2001 年实现净利润 56043561.25 元，提取 10% 的法定公积金 5632711.55 元，提取 5% 的法定公益金 2816355.77 元，加上年初未分配利润 90510156.95 元，2001 年末可供股东分配的利润为 138104650.88 元，公司董事会决定以 2001 年末总股本 277713851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元（含税），派发现金总额数为 34714231.38 元（含税）。分红后，公司可供股东分配的利润为 103390419.50 元。本预案须提交年度股东大会审议。

- 六、通过公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案。

公司拟续聘山西天元会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定 2002 年聘请会计师事务所的年度报告费用为 60 万元，中期报告如需审计，则中期报告审计费用为 35 万元。

- 七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

- 八、审议通过公司董事会延期换届选举事宜

鉴于公司目前正在办理独立董事相关事宜，决定在选定独立董事候选人后一并办理董事会换届选举工作，在此期间，公司董事将继续履行相应职责。

以上议案，须提交 2002 年度股东大会审议通过。

- 九、通过公司 2002 年度股利分配计划：

董事会决定：

- 1、2002 年分红拟实施一次，时间为年终；
 - 2、拟实施方式为派发现金红利；
 - 3、拟派发出现金股利为 2002 年终可供股东分配利润的 10-30%；
 - 4、上述分配政策预案，公司董事会保留根据实际情况对其进行调整的权利。
- 十、决定于 2002 年 4 月 18 日召开 2002 年度股东大会。

董事长签字：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2002 年 3 月 8 日

山西三维集团股份有限公司 关于召开 2002 年年度股东大会的通知

公司董事会决定召开 2002 年年度股东大会：

- 一、会议时间：2000 年 4 月 18 日上午 8：30-12：00；
- 二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇，山西三维公司会议室；
- 三、会议议程：

- 审议公司 2001 年年度报告及摘要；
- 审议公司 2001 年度董事会工作报告；
- 审议公司 2001 年度总经理工作报告；
- 审议公司 2001 年度监事会报告；
- 审议公司 2001 年度财务报告；

审议公司 2001 年度利润分配预案；

审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

审议公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；

四、出席人员：

1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

2、截止 2002 年 4 月 5 日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

五、参加会议登记办法：

1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持有授权委托书；

2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

3、登记时间：2002 年 4 月 15 日-16 日上午 8：00-12：00，下午 2：00-6：00，异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

4、参会股东交通费、食宿费自理。

六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

邮政编码：041603

联系电话：0357-6662666，6663423，6663123

传 真：0357-6663566

联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团

股份有限公司 2002 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：

董事长签字：

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2002 年 3 月 8 日

股票简称：山西三维

股票代码：000755

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

山西三维集团股份有限公司将于 2001 年 3 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“山西三维”将于 2001 年 3 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 3 月 12 日下午 1 点整起恢复交易。

一、 主要财务指标

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	56,043,561.25	51,442,674.39	+8.94 %
每股收益（元）	0.2018	0.185	+ 9.08 %

每股净资产(元)	3.0638	3.02 4	+1.32 %
净资产收益率(%)	6.59	6.20	+3.87%

二、2001 年度利润分配预案及年度股东大会召开时间

1、2001 年度利润分配预案：公司 2001 年实现净利润 56043561.25 元，提取 10%的法定公积金 5632711.55 元，提取 5%的法定公益金 2816355.77 元，加上年初未分配利润 90510156.95 元，2001 年末可供股东分配的利润为 138104650.88 元，公司董事会决定以 2001 年末总股本 277713851 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.25 元(含税),派发现金总额为 34714231.38 元(含税)。分红后，公司可供股东分配的利润为 103390419.50 元。

2、年度股东大会召开时间：2001 年 4 月 18 日 8 时 30 分。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

山西三维集团股份有限公司

二届六次监事会决议公告

山西三维集团股份有限公司二届六次监事会，于 2002 年 3 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事会主席张芳绪主持，监事会 7 名成员全部出席了会议。

会议作出如下决议：

- 一、审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 二、审议通过公司 2001 年度监事会报告；

1、公司依法运作情况。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资金管理制度》、《投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规定》、《关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定》等规则和制度。监事会认为，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司 2001 年度财务报告

进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金是 2000 年 3 月实施的 1999 年度配股方案，除 PVA 缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建 10000 吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有关法定程序，变更程序合法）之外，其余实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、本年度公司没有收购资产的行为，在债权转让中，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

三、审议通过了监事会延期换届选举事宜

决定监事会在董事会换届时一并换届，在此期间，公司监事将继续履行相应职责。

监事会主席（签字）

山西三维集团股份有限公司

监事会

2002 年 3 月 8 日

山西三维集团股份有限公司

二届六次监事会决议公告

山西三维集团股份有限公司二届六次监事会，于 2002 年 3 月 8 日在公司会议室召开，会议由监事会主席张芳绪主持，监事会 7 名成员全部出席了会议。

会议作出如下决议：

- 一、审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 二、审议通过公司 2001 年度监事会报告；

1、公司依法运作情况。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资金管理制度》、《投资、资金运行、资产管理等决策制度的有关规定》、《关于新增四项资产减值准备的确认和计提方法的有关规定》等规则和制度。监事会认为，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金是 2000 年 3 月实施的 1999 年度配股方案，除 PVA 缩丁醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建 10000 吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有关法定程序，变更程序合法）之外，其余实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、本年度公司没有收购资产的行为，在债权转让中，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

三、审议通过了监事会延期换届选举事宜

决定监事会在董事会换届时一并换届，在此期间，公司监事将继续履行相应职责。

监事会主席（签字）

山西三维集团股份有限公司

监事会

2002 年 3 月 8 日