

湖南酒鬼酒股份有限公司 第二届董事会 2002 年度第一次会议决议公告

本公司第二届董事会 2002 年度第一次会议于 2002 年 3 月 8 日在本公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，会议由董事长田家贵先生主持，因董事樊耀传、高扬先出差在外，未出席本次董事会。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议，会议通过表决，形成以下决议：

一、通过《公司 2001 年年度报告及摘要》。

二、通过《公司 2001 年度利润分配预案 2002 年度利润分配政策》。

1、根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司 2001 年度共实现净利润 101,874,657.20 元，在分别提取 10% 的法定公积金和公益金后，加上年初未分配利润 93,183,732.26 元，本期可供股东分配的利润 151,728,886.46 元。本公司董事会提议本年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 30305 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，扣税后，向社会公众股东每 10 股实派 2.4 元，实分派现金 90,915,000.00 元，剩余利润结转下一次分配。

2、2002 年度利润分配政策为：

(1) 分配次数：不少于一次；

(2) 分配比例：公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 20%，2002 年度实现的净利润用于分配的比例不低于 20%；

(3) 分配形式：采用派发现金与送红股的方式。以上拟实施的股利分配政策，公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

3、2002 年度公司将不进行公积金转增股本，公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

以上议案须股东大会审议通过。

三、通过《公司董事会议事规则》。

四、通过《公司股东大会议事规则》。

五、通过《公司信息披露管理条例》。

湖南酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2002 年 3 月 8 日

附件一：

**“(股票简称，如有 B 股亦注明)湘酒鬼”(股票代码 000799)公布
2001 年年度报告及董事会决议公告**

湖南酒鬼酒股份有限公司将于 2002 年 3 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，(股票简称，如有 B 股亦注明)“湘酒鬼”将于 2002 年 3 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 12 日下午 1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标:

项目	2001 年	2000 年(调整前)	2001 年比 2000 年 增减 %
净利润(万元)	10187.47	8616.12	18.24
每股收益(元)	0.34	0.284	18.31
每股净资产(元)	4.23	4.3	-1.63
净资产收益率(%)	7.94	6.62	19.94

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间：

1、利润分配方案：根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司 2001 年度共实现净利润 101,874,657.20 元，在分别提取 10% 的法定公积金和公益金后，加上年初未分配利润 93,183,732.26 元，本期可供股东分配的利润 151,728,886.46 元。本公司董事会提议本年度利润分配预案为：以 2001 年末总股本 303050000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税)，扣税

后，向社会公众股股东每 10 股实派 2.4 元，共分派现金 61,822,200.00 元，剩余利润结转下一次分配。

- 2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无；
- 3、年度股东大会召开时间：另行通知公告。

湖南酒鬼酒股份有限公司
董事会（盖章）

湘酒鬼监字决议公告[2002]01 号

湖南酒鬼酒股份有限公司 第二届监事会 2002 年度第一次会议决议公告

本公司第二届监事会 2002 年度第一次会议于 2002 年 3 月 8 日在本公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，会议由监事会主席郑凤林先生主持，会议通过表决，形成以下决议：

- 1、通过《公司 2001 年度报告及摘要》。
- 2、通过《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》。
- 3、通过《公司监事会议事规则》。

湖南酒鬼酒股份有限公司
监事会
2002-3-8