

山西漳泽电力股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称公司)三届十次董事会,于 2002 年 3 月 12 日在本公司五楼会议室(太原市羊市街 59 号)召开。应到董事 17 人,实到董事 12 人,委托董事 4 人,符合法定人数。会议由陈进行董事长主持,5 名监事列席了会议。会议审议并一致通过以下决议:

- 一、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》
- 二、审议通过了《2001 年度总经理工作报告》
- 三、审议通过了《2001 年度财务决算报告》
- 四、审议通过了《2001 年度报告及年度报告摘要》
- 五、审议通过了《2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润预分配政策》

2001 年度利润分配预案

2001 年，公司实现利润 20519.52 万元，缴纳所得税 5707.94 万元，完成净利润 14811.58 万元，每股收益 0.3405 元。提取 10%法定盈余公积金 1481.16 万元，提取 5%公益金 740.58 万元，加年初未分配利润 5128.30 万元，可供股东分配的利润为 17718.14 万元，平均每股 0.41 元。

本年度的利润分配以年末总股本 43500 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)向全体股东分配 2001 年度利润。本次股利分配共计 8700 万元，占本年净利润的 58.73%。股利分配后，未分配利润 9018.14 万元结转下一次分配。

2002 年度利润预分配政策

我公司 2002 年度利润预分配政策拟定如下：

- 1、 分配制度：公司 2002 年度利润拟分配一次。
- 2、 分配比例：公司按 2002 年度实现的净利润的 30—60% 比例分配；本年度未分配利润用于 2001 年度的分配比例为 30—60%。
- 3、 分配形式：公司采取现金分配形式进行分配。

2002 年度利润分配政策为预计方案，在具体实施时，由

董事会依据公司实际盈利情况提出分配方案，提交 2002 年度股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了《关于对 2001 年度高管人员进行奖励的议案》

七、审议通过了《关于续聘山西天元会计师事务所的预案》
续聘山西天元会计师事务所，聘期一年。年审计费用 38 万元。

八、审议通过了《关于对公司高管人员实行目标责任考核的议案》

九、审议通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》

十、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的公告》
经本公司三届十次董事会决定：于 2002 年 4 月 18 日上午 9:00-12:00 在山西省太原市漳电大厦漳泽电力股份有限公司五楼会议室（太原市羊市街 59 号）召开 2001 年度股东大会。会议主要议程：

- 1、审议 2001 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2001 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2001 年度财务决算报告；

4、审议 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润预分配政策；

5、审议续聘山西天元会计师事务所的预案。

二、出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2002 年 4 月 12 日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

三、会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式见下表）、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记地点：山西省太原市羊市街 59 号漳电大厦一楼大厅

3、 登记时间：2002 年 4 月 17 日下午 15：00 至 4 月 18
日上午 9：00

4、 其它事项：与会人员食宿与交通费自理。

联系电话：0351——3115109 3115120

公司传真：0351——4069879

邮政编码：030002

联 系 人：王一峰 王 亮

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳
泽电力股份有限公司 2001 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

二 00 二年三月十二日

证券代码：000767

证券简称：漳泽电力

编号：2002-003

山西漳泽电力股份有限公司

三届十次监事会决议公告

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）三届十次监事会，于2002年3月12日在本公司五楼会议室（太原市羊市街59号）召开。应到监事6人，实到监事5人，委托监事1人，符合法定人数。会议审议并通过了：《2001年度监事会工作报告》和《2001年度报告》并形成如下决议：

- 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
- 2、公司财务状况：监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

二00二年三月十二日

证券代码：000767：

证券简称：漳泽电力

编号：临2002-003

山西漳泽电力股份有限公司

召开2001年度股东大会的通知

经本公司三届十次董事会决定：于 2002 年 4 月 18 日上午 9:00-12:00 在山西省太原市漳电大厦漳泽电力股份有限公司五楼会议室（太原市羊市街 59 号）召开 2001 年度股东大会。会议主要议程：

- 1、 审议 2001 年度董事会工作报告；
- 2、 审议 2001 年度监事会工作报告；
- 3、 审议 2001 年度财务决算报告；
- 4、 审议 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润预分配政策；
- 5、 审议续聘山西天元会计师事务所的预案。

二、出席会议对象：

- 1、 本公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、 截止 2002 年 4 月 12 日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
- 3、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

三、会议登记办法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式见下表）委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记地点：山西省太原市羊市街 59 号漳电大厦一楼大厅

3、登记时间：2002 年 4 月 17 日下午 15：00 至 4 月 18 日上午 9：00

5、其它事项：与会人员食宿与交通费自理。

联系电话：0351——3115109 3115120

公司传真：0351——4069879

邮政编码：030002

联系人：王一峰 王 亮

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳

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. 2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

每 10 股派发 2.00 元现金股利(含税)。公积金不转增股本。

2. 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：本年度不拟再融资。

3. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2001 年 4 月 18 日上午 9 时。

山西漳泽电力股份有限公司
董事会