

股票简称 : 秦川发展 股票代码 : 000837 公告编号 : 2002-005

## 陕西秦川机械发展股份有限公司 董事会会议决议公告

陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2002 年 3 月 12 日下午在本公司会议室召开, 应到董事 7 人 (袁军晓已于 2002 年 3 月 11 日提交辞职报告), 实到董事 7 人, 公司监事会成员列席了会议。会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

- 一、 审议批准《总经理 2001 年度工作报告》。
- 二、 审议通过《董事会 2001 年度工作报告》。
- 三、 审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》
- 四、 审议通过公司 2001 年度利润分配预案

公司 2001 年度实现净利润 30,430,100.84 元, 提取 10%法定公积金 3,043,010.08 元, 提取 5%法定公益金 1,521,505.04 元, 加上年度实施送股后结转未分配利润 38,307,175.27 元, 本年度实际可供股东分配的利润为 64,172,760.99 元, 董事会提议, 以 2001 年末股份总数 212,678,400 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元 (含税), 共计派发现金 5,316,960.00 元, 尚余未分配利润 58,855,800.99 元。

- 五、 审议通过 2002 年度利润分配政策的议案;

- 1、 2002 年度利润分配一次, 于会计年度结束后进行。

2、公司 2002 年度可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于 20%。

3、公司 2001 年度未分配利润不用于 2002 年度股利分配。

4、股利分配采用派发现金形式。

5、2002 年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《公司 2001 年年度报告》。

七、审议通过《公司 2001 年年度报告摘要》

八、审议通过公司章程修正案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，提议对公司章程第一百零九条进行修改。

将现章程第一百零九条“ 独立董事由代表公司发行股份百分之五以上的股东提名，由股东大会选举或更换。”

修改为：“ 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。”

九、审议通过关于聘请会计师事务所的议案；

续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。

十、同意将秦川机床集团有限公司关于增补独立董事、董事的提案列入 2001 年度股东大会议程；

秦川机床集团有限公司(持有公司股份 9638.4 万股, 占 45.31%)

关于增补独立董事、董事的提案：

鉴于公司董事会目前缺额独立董事和董事各 1 人，为此根据公司章程第七十九条、第一百零九条之规定，本公司提名蒋庄德为公司独立董事候选人，黄之群为公司董事候选人，提请股东大会选举。

#### 十一、审议通过关于建立董事长年薪制度的议案

为了完善公司治理和激励机制，拟建立公司董事长年薪制度。董事长年薪按总经理年薪的 1.2~1.4 倍计发，分月预付，每月预付标准为 3000 元，根据年度效益指标完成情况，在严格考核基础上，年终结算。

董事长的工资收入实行年薪制后，不再从公司领取其它工资性报酬。本办法从 2002 年 1 月 1 日起实施。

#### 十二、审议通过关于 2001 年度股东大会安排的议案。

上述第二、三、四、八、九、十、十一项决议尚需提交股东大会审议批准。

附：蒋庄德、黄之群简历。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2002 年 3 月 12 日

蒋庄德，男，46岁，民盟，现任西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学科技处处长，兼任中国机械工业学会高级会员、中国计量测试学会理事、高级会员，计量仪器专业委员会委员，几何量测试委员会委员、中国自动化学会机器人专业委员会委员、陕西省机械工程学会常务理事兼副秘书长等。

蒋教授毕业于西安交通大学机械制造专业，获硕士学位，已经培养毕业和正在指导的博士生、硕士生30余人。现致力于微型机械电子系统（MEMS）、精密仪器与精密机械、精密超精密加工、光机电精密测量、虚拟仪器等的研究。他出版《机械精度设计》等著作3部，获教育部科技进步（第一获奖人）、机械工业部优秀教材奖等各种奖励10余项，获得“微操作智能仪器”等专利多项，并担任美国自然科学基金会、国家自然科学基金主办的先进制造技术国际会议（ICAMT'99）主席，论文集主编。在《仪器仪表学报》、JSME、ICPR等国内外杂志、刊物和会议上发表论文50余篇；并两次受邀在国际会议上作特邀报告。先后主持承担国家“973”、“863”、自然科学基金等多项科研项目，教育部“振兴教育行动计划”重点项目“MEMS智能仪器及其基础理论与技术”首席专家。

黄之群，男，51岁，中共党员，高级经济师，曾从事过生产经营、管理、党务等工作。历任秦川机床厂计划科副科长、厂办副主任、液压分厂厂长兼党支部书记、企业管理处处长、综合信息部部长、秦川机床集团有限公司及陕西秦川机械发展股份有限公司总经理助理兼办公室主任，现任秦川机床集团有限公司党委副书记。

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2002-003

陕西秦川机械发展股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

陕西秦川机械发展股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月11日在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到四人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王怀科主持，经出席会议的监事审议，形成以下决议：

### 一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；

2001年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事项及决议执行情况等进行了监督，并对公司2001年度的运作情况和经营决策进行了监督，一致认为：

#### 1、公司依法运作情况

2001年度公司进一步完善了内部控制制度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了职责，其决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，公司运作规范；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、检查公司财务情况

岳华会计师事务所有限责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

#### 4、关联交易情况

本公司关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格公正合理、没有损害公司利益。

二、审议通过公司 2001 年度报告和年度报告摘要；

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

监 事 会

二零零二年三月十一日

股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2002-006

### 陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开 2001 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

根据本公司第二届董事会第六次会议决定，现将召开公司 2001 年度股东大会通知公告如下：

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议召开日期：2002 年 4 月 18 日（星期四）上午九时。
- 三、会议地点：宝鸡市姜谭路 22 号公司会议室
- 四、会议召开方式：会议方式

## 五、会议审议事项

- 1、审议 2001 年董事会工作报告；
- 2、审议 2001 年监事会工作报告
- 3、审议公司 2001 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2001 年度利润分配方案；

公司 2001 年度实现净利润 30,430,100.84 元，提取 10%法定公积金 3,043,010.08 元，提取 5%法定公益金 1,521,505.04 元，加上年度实施送股后结转未分配利润 38,307,175.27 元，本年度实际可供股东分配的利润为 64,172,760.99 元，董事会提议，以 2001 年末股份总数 212,678,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，共计派发现金 5,316,960.00 元，尚余未分配利润 58,855,800.99 元。

- 5、审议公司章程修正案；

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，提议对公司章程第一百零九条进行修改。

将现章程第一百零九条“ 独立董事由代表公司发行股份百分之五以上的股东提名，由股东大会选举或更换。”

修改为：“ 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。”

- 6、审议聘请会计师事务所的议案；

续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。

- 7、审议秦川机床集团有限公司关于增补独立董事、董事的提案；

秦川机床集团有限公司(持有公司股份 9638.4 万股，占 45.31%)关于增补独立董事、董事的提案：

鉴于公司董事会目前缺额独立董事和董事各 1 人，为此根据公司章程第七十九条、第一百零九条之规定，本公司提名蒋庄德为公司独立董事候选人，黄之群为公司董事候选人，提请股东大会选举。

- 8、审议关于建立董事长年薪制度的议案。

为了完善公司治理和激励机制，拟建立公司董事长年薪制度。董事长年薪按总经理年薪的 1.2~1.4 倍计发，分月预付，每月预付标准为 3000 元，根据年度效益指标完成情况，在严格考核基础上，年终结算。

董事长的工资收入实行年薪制后，不再从公司领取其它工资性报酬。本办法从 2002 年 1 月 1 日起实施。

## 六、会议出席对象

- 1、截止 2002 年 4 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；
- 3、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 4、本公司聘请的律师。

## 七、会议登记方法

### 1、登记办法：

- （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
- （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
- （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2002 年 4 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 2:30—4:30；

3、登记地点：公司证券部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

## 八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

（1）电话：(0917) 3670654

（2）传真：(0917) 3390957

（3）联系人：夏杰莉、苏水仙



(4) 邮政编码：721009

(5) 通信地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号

(6) 电子信箱：[qcfzzqz@public.xa.sn.cn](mailto:qcfzzqz@public.xa.sn.cn)

#### 九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议、会议记录
- 2、2001 年度股东大会董事会提案和股东提案

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

2002 年 3 月 12 日

## 授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）为代表出席公司 2001 年度股东大会，委托权限为：\_\_\_\_\_。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数：        股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期：

“秦川发展”（股票代码：000837）

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

陕西秦川机械发展股份有限公司（股票简称：秦川发展）将于 2002 年 3 月 14 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“秦川发展”将于 2002 年 3 月 14 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 14 日下午 1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年度	2000 年度	2001 年比 2000 年增减
净利润 (万元)	3043.01	3882.22	-21.62%
每股收益 (元)	0.14	0.29	-51.72%
每股净资产 (元)	1.89	2.83	-33.22%
净资产收益率%	7.57	10.32	-26.65%

## 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

公司 2001 年度实现净利润 30,430,100.84 元，提取 10%法定公积金 3,043,010.08 元，提取 5%法定公益金 1,521,505.04 元，加上年度实施送股后结转未分配利润 38,307,175.27 元，本年度实际可供股东分配的利润为 64,172,760.99 元，董事会提议，以 2001 年末股份总数 212,678,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金 5,316,960.00 元，尚余未分配利润 58,855,800.99 元。

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：2002 年 4 月 18 日上午 9 时

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2001 年 3 月 12 日

