

## 四川湖山电子股份有限公司董事会

### 二 00 二年度第一次会议决议及召开二 00 一年度股东大会的公告

四川湖山电子股份有限公司董事会 2002 年第一次会议于 2002 年 3 月 3 日在公司三楼会议室召开，出席会议董事及授权代表 11 人，公司监事及高管人员列席会议。会议经审议通过如下决议：

- 一、公司 2001 年年度报告及摘要；
- 二、2001 年董事会工作报告；
- 三、2001 年总经理工作报告；
- 四、2001 年财务决算报告；
- 五、2001 年利润分配方案预案：鉴于 2001 年度公司出现亏损，决定 2001 年度不予分配，亦不进行公积金转增股本。
- 六、2002 年度利润分配政策：如公司在 2002 年盈利，将首先按照公司章程及有关法律法规的规定弥补 2001 年年度亏损。2002 年度亦不进行公积金转增股本。
- 七、关于支付会计师事务所费用及续聘四川君和会计师事务所的议案：本年度公司应支付四川君和会计师事务所财务审计费用共计 15 万元；下一年度公司将继续聘请四川君和会计师事务所担任本公司财务审计和咨询等其他服务工作。
- 八、关于终止金网一百与国泰君安合作协议的议案：根据公司 2000 年 4 月 19 日公告，双方于 2000 年 4 月 18 日签订协议，由本公司控股子公司北京金网一百电子商务网络科技有限公司为国泰君安所有营业部进行系统改造，并向其所有客户终端提供基于 WEB 技术的综合信息服务，协议期 5 年，国泰君安共计应支付信息服务费 7500 万元，同时国泰君安还支付 JINWEB.COM 主站与国泰君安交易网站链接的广告费。现因北京金网一百业务方向将发生较大变化，该公司提请终止其与国泰君安签订的服务合同。公司董事会经讨论同意终止协议，有关事宜授权北京金网一百处理。

九、关于终止收购恒远证券经纪有限公司的议案：根据公司 2001 年 2 月 6 日召开的 2001 年度第一次临时股东大会决议，公司拟收购恒远证券经纪有限公司 20% 的股权。因该事项未获有关部门批准，董事会决定终止该收购行为。

十、关于修改公司章程的议案：根据公司 2001 年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月实施了 2000 年度利润分配方案，即以 2000 年 12 月 31 日股本总额 101566080 股为基数，每 10 股送 3 股红股另派发现金红利 1.00 元（含税）。本次送股本总额为 132035903 股，公司注册资本变更为 132035903 元。因此公司章程对应条款“第六条 公司注册资本为人民币 101566080 元”应修改为“第六条 公司注册资本为人民币 132035903 元”。

十一、关于召开 2001 年度股东大会的议案：

1、会议决定于 2002 年 4 月 19 日召开 2001 年度股东大会，会议议程为：

- a) 审议公司 2001 年度董事会工作报告；
- b) 审议公司 2001 年度监事会工作报告；
- c) 审议 2001 年度财务决算报告；
- d) 审议 2001 年度报告；
- e) 审议 2001 年度利润分配方案；
- f) 关于续聘会计师事务所的议案；
- g) 关于修改公司章程的议案

2、会议时间

2002 年 4 月 19 日上午 10 点。

3、会议地点

四川省绵阳市长虹大道中段 53 号公司三楼会议室

4、参加会议对象

1) 2002 年 4 月 12 日 15 :00 在深圳证券交易所登记在册的全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

5、登记事项

1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权

凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2) 异地股东可用信函或传真方式登记。

6、登记时间和地点：

时间：2002年4月18日（上午9：00—下午5：30）

地点：绵阳市长虹大道中段53号公司董事会办公室

联系人：陈禹

电话：0816-2336335

传真：0816-2336335

邮编：621000

7、 参会股东所有费用自理。

四川湖山电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年三月十六日

## 监事会 2002 年度第一次会议决议

监事会 2002 年度第一次会议于 2002 年 3 月 12 日在公司召开，出席会议监事及授权代表 3 人，会议经讨论形成如下决议：

- 1、 审议通过了公司 2001 年度报告；
- 2、 审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告。

四川湖山电子股份有限公司

监事会

二〇〇二年三月十三日

## 四川湖山（股票代码 000801）

# 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

四川湖山电子股份有限公司将于 2002 年 3 月 15 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。“四川湖山”将于 2002 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 15 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）	-34109880.42	10793124.98	- 416%
每股收益（元）	-0.26	0.106	- 345%
每股净资产（元）	1.007	1.67	- 39.7%
净资产收益率（%）	-25.82	6.35	- 506 %

### 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

因本年度出现亏损，2001 年将不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

#### 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 19 日 10 时

四川湖山电子股份有限公司

董事会

二〇〇二年三月十五日

## 停牌申请

我公司定于 2002 年 3 月 15 日刊登公司 2001 年度报告，现根据有关规定申请公司股票“四川湖山”（代码 000801）于 2002 年 3 月 15 日上午 9：30 起停牌

半天，3月15日下午1：00起恢复交易。

特此申请。

四川湖山电子股份有限公司

董事会

二〇〇二年三月十四日