

**徐州工程机械科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
及召开公司 2001 年度股东大会的通知**

徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年3月12日上午8:30在徐工集团六楼会议室召开,公司董事长王民主持了会议。公司董事会成员15人,出席会议的董事14人(其中李锁云董事委托董事长王民代为出席并行使表决权),高国华董事因故未出席会议亦未委托其他董事出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项:

一、公司董事会工作报告

二、公司总经理工作报告

三、关于核销对徐州专用汽车有限公司长期投资的议案

公司原对徐州专用汽车有限公司投资 500928 元,占该公司股权的 5.98%。该公司已于 2000 年 8 月 29 日依法破产,并经江苏省徐州市中级人民法院以(2000)徐经破字第 4 号民事裁定书确认破产分配方案。该公司破产财产分配方案清偿率为零。该笔投资本公司一九九九年已提取长期投资减值准备 500928 元,应予核销,核销后不影响当年损益。

四、公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算方案

五、公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所审计,公司 2001 年度实现净利润 85,716,176.03 元,提取 10%法定公积金 8,571,617.60 元,提取 5%法定公益 4,285,808.80 元,当年可供股东分配的利润为 72,858,749.63 元,加上年初未分配利润-7,760,102.42 元,共计可供股东分配的利润为 65,098,647.21 元,2001 年度公司利润分配预案为每 10 股派现金红利 0.5 元(含税)。2001 年度公司资本公积金不转增股本。

六、公司 2001 年度报告和年度报告摘要

七、聘任公司审计机构及支付其报酬的议案

续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构，并建议 2002 年年度审计费用为 70 万元。

八、公司 2002 年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方案
根据本公司实际情况，本公司预计 2002 年度的利润分配政策为：

- 1、公司拟在 2002 年度至少实施利润分配方案一次；
- 2、公司预计 2002 年度实现可供分配利润用于分配的比例不低于 20%，2002 年末滚存未分配利润用于分配的比例不低于 20%；
- 3、分配主要采用现金分红和送红股的形式，其中：现金分红的比例不低于 20%，具体分配办法根据公司届时实际情况确定。

另 2002 年预计公司资本公积金不转增股本。

九、公司《募集资金管理办法》

十、公司《年薪考核兑现办法》

十一、公司依法运作自查报告

十二、关于购买金山桥开发区土地使用权的议案

用自筹资金购土地面积：322.89 亩，投资总额为 3699.458 万元。

上述第一、四、五、七、八、九、十条事项需提请 2001 年度公司股东大会审议。

十三、关于召开 2001 年度股东大会的议案

董事会决定于 2002 年 4 月 27 日召开 2001 年度股东大会，具体有关事项如下：

(一) 会议时间：2002 年 4 月 27 日上午 9：00，会期半天

(二) 会议地点：徐工集团六楼会议室

(三) 会议议题：

1、审议公司董事会工作报告

2、审议公司监事会工作报告

3、审议公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算方案

4、审议公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、审议聘任公司审计机构及支付其报酬的议案

6、审议公司 2002 年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方

案

7、审议公司《年薪考核兑现办法》

8、审议公司《募集资金管理办法》

(四) 出席会议对象：

1、公司的董事、监事和高级管理人员；

2、凡是在2002年3月28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公司股东均可出席，因故不能出席者可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

3、公司聘请的证券律师。

(五) 会议登记办法：

符合上述条件的股东于2002年4月11日至4月12日(上午8:30-11:30, 下午2:30-5:30)持本人身份证、股东帐户等股权证明, 委托代理人持本人身份证及授权委托书, 到公司证券部办理会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

(六) 与会股东的膳宿费、交通费自理。

(七) 联系办法：

联系地址：徐州市苏堤北路5号 公司证券部

邮政编码：221006

联系电话：0516-5756044-2528

传 真：0516-5753151

联 系 人：薛国强 王进

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

2002年3月12日

附：

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司 2001 年度股东大会，并授权其行使表决权。

委托人(签字)： 受托人(签字)：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户(股权持有证)号码：

持股数：

2002 年 月 日

股票代码：000425 股票简称：徐工科技 公告编号：2002-2

徐州工程机械科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于二 00 二年三月十二日在公司四楼会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 6 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了《关于核销对徐州专用汽车有限公司长期投资的议》
- 二、审议通过了《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算方》
- 三、审议通过了《公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预》

四、审议通过了《公司2001年度报告和年度报告摘要》

五、审议通过了《公司2002年度预计利润分配及资本公积金转增股本议案》

六、审议通过了《公司募集资金管理方法》

七、审议通过了《公司依法运作自查报告》

八、审议通过了《关于购买金山桥开发区土地使用权的议案》

九、审议通过了《2001年度监事会报告》

公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2001年度经营运作等有关情况形成下列意见：

（一）公司依法运作情况

（1）公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》有关规定，对公司董事会的召开程序、决议事项、股东大会决议事项的执行情况等进行了监督，认为在2001年建立完善了董事会、经理会议事规则等制度，并严格遵守，决策程序合法。

（2）未发现公司董事、经理及其他高管人员在履行职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司以及侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。公司自2001年1月1日起按照国家财政部（2000）25号文件执行《企业会计制度》，建立了较为完善的内部管理控制制度、资产减值准备的计提程序。公司2001年度财务状况良好，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的公司2001年度审计报告和公司2001年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）企业收购资产情况

第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议及公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于收购徐州工程机械集团有限公司部分经营性净资产和土地使用权的议案》、《关于收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司股权的议案》。

公司监事会认为，以上两项收购行为，资产交易价格合理，无内幕交易，没有发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）募集资金使用情况

公司最近一次募集资金按承诺正在逐项实施过程中。

（五）关联交易情况

2001 年关联交易价格合理，没有发现损害公司利益的情况。

特此公告

徐州工程机械科技股份有限公司

监事会

二 二年三月十二日

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司将于 2002 年 3 月 15 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，(股票简称)“徐工科技”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	增减
净利润(万元)	8564.75	7259.01	17.99%
每股收益(元)	0.17	0.21	-19.05%
每股净资产(元)	1.97	1.78	10.67%
净资产收益率(%)	8.76	11.57	-24.29%

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：

以 2001 年末总股本 49553.42 万股为基数，每 10 股派现金 0.5 元（含税）；

本年度不以资本公积金转增股本。

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 27 日 9：00 时

徐州工程机械科技股份有限公司
董事会（盖章）

2002年3月12日

股票代码：000425 股票简称：徐工科技 公告编号：2002-3

徐州工程机械科技股份有限公司
召开2001年度股东大会的通知

公司董事会决定于2002年4月27日召开2001年度股东大会，具体有关事项如下：

(一) 会议时间：2002年4月27日上午9：00，会期半天

(二) 会议地点：徐工集团六楼会议室

(三) 会议议题：

1、审议公司董事会工作报告

2、审议公司监事会工作报告

3、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算方案

4、审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案

5、审议聘任公司审计机构及支付其报酬的议案

6、审议公司2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方案

7、审议公司《年薪考核兑现办法》

8、审议公司《募集资金管理办法》

(四) 出席会议对象：

1、公司的董事、监事和高级管理人员；

2、凡是在2002年3月28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公司股东均可出席，因故不能出席者可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

3、公司聘请的证券律师。

(五) 会议登记办法：

符合上述条件的股东于2002年4月11日至4月12日(上午8:30-11:

30, 下午 2:30-5:30) 持本人身份证、股东帐户等股权证明, 委托代理人持本人身份证及授权委托书, 到公司证券部办理会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

(六) 与会股东的膳宿费、交通费自理。

(七) 联系办法:

联系地址: 徐州市苏堤北路 5 号 公司证券部

邮政编码: 221006

联系电话: 0516-5756044-2528

传 真: 0516-5753151

联系人: 薛国强 王进

徐州工程机械科技股份有限公司
董事会

2002 年 3 月 12 日

附:

授权委托书

兹委托 (先生、女士) 参加徐州工程机械科技股份有限公司 2001 年度股东大会, 并授权其行使表决权。

委托人(签字): 受托人(签字):

身份证号码: 身份证号码:

股东帐户(股权持有证)号码:

持股数:

2002 年 月 日