

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

三届董事会十四次会议决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司三届董事会十四次会议于 2002 年 3 月 13 日在公司会议室举行，应到董事七名，实到董事六名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长冷述铁先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现就会议内容公告如下：

- 一、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过了《2001 年度财务决算报告》。
- 三、审议通过了《2001 年度报告和年度报告摘要》。
- 四、审议通过了《2001 年度利润分配预案》。

经审计 2001 年度公司实现净利润 7,260,958.59 元，加年初未分配利润实际余额 21,913,532.09 元，提取 10% 法定盈余公积金 726,095.86 元，提取 10% 法定公益金 726,095.86 元，本年可供股东分配的利润为 20,461,340.37 元，公司董事会提议提取 10% 任意盈余公积金 726,095.86 元，以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计 7,369,659.90 元，剩余未分配利润 12,365,584.61 元结转下一年度。同时，以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数用资本公积金每 10 股转增 1 股，共计 14,739,319.80 元。该项预案须提交股东大会审议后实施。

五、审议通过了 2002 年度利润分配政策。

1、分配次数：公司 2001 年度结束后分配利润一次。

2、分配比例：公司 2002 年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 50 %；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 30 %。

3、分配形式：现金股利不低于实际股利分配的 20%-40%。

4、预计资本公积金转增股本的次数和比例：不进行资本公积金转增股本。

上述为公司 2002 年度利润分配的预计方案，具体实施时须提交股东大会批准，公司保留根据公司 2002 年度实际盈利情况及现金流量需求做出局部调整的权利。

六、审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。

七、审议通过了关于修改公司章程的预案。

公司 2000 年度实施了送红股分配方案，以公司总股本 125,360,000 股为基数，每 10 股送 1.757594 股，公司总股本增至 147,393,198 股，根据《公司法》有关规定，《公司章程》中的相关条款应作对应修改。

第六条“公司注册资本为人民币 12536 万元”，修改为“公司注册资本为人民币 14739.3198 万元”。

第二十条“公司股本结构为：普通股 12536 万股，其中发起人持有 7105.38 万股，占总股本 56.68%；募集法人股股东持有 101.4 万股，占总股本 0.81%；社会公众股股东持有 5329.22 万股，占总股本 42.51%”，应修改为“公司股本结构为：普通股 14739.3198 万股，其中发起人持有 8354.22 万股，占总股本 56.68%；募集法人股股东持有 119.22 万股，占总股本 0.81%；社会公众股股东持有 6265.88 万股，占总股本 42.51%”。

八、审议通过了关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案。

为有效配置资源及拓展公司粮油贸易，本公司与锦州石化实业

公司于 2002 年 3 月 10 日签订协议，共同出资 1000 万元人民币组建锦州六陆经贸有限公司，注册地址：锦州市，经营范围：粮油贸易。本公司出资 900 万元，占出资额 90%，对方出资 100 万元，占出资额 10%。

锦州石化实业公司与本公司属同受本公司控股股东中国石油锦州石油化工公司控制的关联企业，因此本次交易构成关联交易，由于本次交易关联董事共有三名，本公司董事会七名成员中有一名未参加会议，如三名关联董事回避表决将不符合《公司法》及《公司章程》有关“董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过”的规定，因此三名关联董事本着对公司有利的原则参加了表决，该项议案被一致通过。

本次交易能更好地拓展公司业务，实现公司利润来源多元化。

九、审议通过了关于修改坏帐准备计提范围的议案。

根据公司的财务状况及《企业会计制度》的精神，本着谨慎性原则，决定修改原来的坏帐准备计提范围，由原来的关联单位不计提坏帐准备，变为对所有的应收款项（应收账款、其他应收款）均按帐龄分析与个别确认相结合的方法计提坏帐准备。

十、公司 2001 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会

二 二年三月十三日

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
三届监事会八次会议决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第三届监事会八次会议于 2002 年 3 月 13 日在公司会议室举行，应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席夏中伏先生主持，审议通过如下决议：

一、审议了 2001 年度监事会工作报告；

二、审议了 2001 年度财务决算报告；

公司监事会认真检查了公司 2001 年度财务情况，并详细核查了公司提交的 2001 年度财务报告及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

三、审议了 2001 年度利润分配议案；

四、审议了 2002 年度利润分配政策预案；

五、审议了 2001 年年度报告及报告摘要；

六、审议通过续聘辽宁天健会计事务所有限公司及支付其报酬的预案；

七、审议通过了修改公司章程的预案；

八、审议通过了关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案；

九、审议通过了关于修改坏帐准备计提范围的议案；

十、公司前次募集资金实际投资项目与承诺的投资项目一致。

十一、公司能够严格按照《证券法》、《公司法》及《公司章程》及其他有关法规的规定，依法运作，规范发展，公司董事会能够按照股东大会的要求，认真履行各项决议，公司经理在行使公司职权时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

十二、公司关联交易按照市场价格确定，交易公平、合理，不存在损害公司利益的行为。

特此公告。

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司监事会

二 二 年三月十三日

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

关于召开 2001 年度股东大会的公告

本公司三届董事会十四次会议审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

会议时间：2001 年度股东大会召开时间另行通告。

锦州经济技术开发区

六陆实业股份有限公司董事会

二 00 二年三月十三日

股票简称：锦州六陆

股票代码：000686

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司将于 2002 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 2001 年年度报告及董事会、监事会决议公告，“锦州六陆”将于 2002 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分起停牌半天，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）	1,193.96	2,439.67	-51%
每股收益（元）	0.08	0.22	-63.2%
每股净资产（元）	3.42	3.20	6.88%

净资产收益率(%)	2.39	6.91	-65.41%
加权每股收益(元)	0.09	0.22	-59.09%

二、2001 年年度分红派息、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间

(1) 2001 年年度分红派息及公积金转增股本预案：以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，每 10 股转增 1 股。

(2) 本次审议的 2002 年再融资预案：

(3) 股东大会召开时间：另行公告。

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二 二 年三月十三日