

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2002-008

山西太钢不锈钢股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年3月13日在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。应出席会议董事7人，实到董事7人。公司监事、董事会秘书和副总经理等高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。会议由董事长陈川平先生主持，审议并通过了如下议案：

- 一、《董事会2001年度工作报告》；
- 二、《总经理2001年度业务工作报告》；
- 三、《2001年度财务决算报告及利润分配预案》
 1. 2001年度利润分配及资本公积转增股本议案

经山西天元会计师事务所审计确认，本公司2001年实现净利润296,829,217.34元，提取10%法定盈余公积29,682,921.73元，5%公益金14,841,460.86元，加年初未分配利润342,605,865.02元后，2001年年末可供股东分配的利润为594,910,699.77元。

2001年，本公司拟以2001年年末总股本1,076,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计分配现金107,617,000元，其中向控股股东——太原钢铁（集团）有限公司分配现金58,867,000元，向社会公众股股东分配现金48,750,000元，未分配利润487,293,699.77元结转下年。

2001年度不进行资本公积转增股本。

本预案在提请股东大会审议通过后实施。

2. 2002年利润分配政策预告

根据中国证监会有关规定及公司经营情况预测，公司拟在2002年至少分配

一次利润,分配当年的净利润不低于 20%,分配以前年度未分配利润不低于 30%,分配采用派送红股或现金红利的方式进行,现金分红比例不低于 20%。

四、《关于 2001 年度计提和核销资产减值准备情况的报告》;

五、《前次募集资金使用情况的说明》(见附件一);

六、2001 年度报告及其摘要;

七、《关于修改<公司章程>的预案》(见附件二);

八、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》

公司现有自有资金 2 亿元暂时闲置,为了提高资金运用效率,根据国家相关政策规定,拟将此 2 亿元投资于证券市场,其中 1 亿元用于购买风险较低的国债,1 亿元委托中国银河证券有限责任公司进行资产管理,根据公司对上述资金的使用计划,投资期限不超过三个月。

九、《续聘会计师事务所的预案》

本公司决定 2002 年继续聘任山西天元会计师事务所为本公司会计审计机构,并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。

十、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》(见 2002-010 号公告)。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二 二 年三月十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2002-009

山西太钢不锈钢股份有限公司

二届监事会第三次会议决议公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司二届监事会第三次会议于 2002 年 3 月 13 日在太原钢铁(集团)有限公司一楼会议室召开,会议应到监事 4 人,实到 4 人(委

托监事 1 人),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事刘锡顺先生主持,经与会监事认真讨论,会议审议并通过了如下决议:

- 一、公司 2001 年度监事会工作报告;
- 二、二届四次董事会审议通过的议案:
 - 1.公司 2001 年度总经理工作报告;
 - 2.公司 2001 年度董事会工作报告;
 - 3.2001 年度财务决算报告及利润分配预案;
 - 4.关于 2001 年度资产减值准备计提情况的报告 ;
 - 5.前次募集资金使用情况的说明;
 - 6.2001 年度报告及其摘要;
 - 7.关于修改《公司章程》的预案;
 - 8.续聘会计师事务所的预案;
 - 9.关于召开 2001 年度股东大会的议案。

监事会认为,公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务;公司董事会作出决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合股东和公司的整体利益。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二 二 年三月十三日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2002-010

山西太钢不锈钢股份有限公司召开 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。

山西太钢不锈钢股份有限公司定于2002年4月18日（星期四）召开公司2001年度股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下：

会议召集人：陈川平董事长

会议时间：2002年4月18日（星期四）上午8:30

会议地点：山西省太原市解放北路292号太钢二招二楼大会议室

4. 会议议程：

审议公司2001年度董事会工作报告

（内容详见年报正文第七部分董事会报告）

审议公司2001年度监事会工作报告

（内容详见年报正文第八部分监事会报告）；

审议公司2001年度财务决算报告

（内容详见年报正文第十部分财务报告）；

审议公司2001年度利润分配及资本公积转增股本的议案

（内容详见二届四次董事会决议公告）；

审议公司前次募集资金使用情况的说明

（内容详见二届四次董事会决议公告附件一）；

审议关于修改《公司章程》的议案

（内容详见二届四次董事会决议公告附件二）；

审议续聘会计师事务所的议案

（内容详见二届四次董事会决议公告）。

5. 出席会议对象：

截止2002年4月8日（星期一）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或委托代理人。

本公司董事、监事及高级管理人员。

6. 登记办法：

凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2002年4月16—17日（上午9:00~11:30；下午2:30~5:30）到太原市解放北路292号太钢招待所本次股东大会接待室办理登记手续。异地股东可以用传真

或信函方式登记。

7. 联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券部

邮编：030003

电话：0351—3017729 0351—3017728

传真：0351—3017729

电子信箱：(E-mail) tgbxzb@public.ty.sx.cn

联系人：华春雨先生 杨润权先生

8. 其它事项：会期半天，参会股东食宿费用自理。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二 二年三月十三日

附：

山西太钢不锈钢股份有限公司2001年度股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号：

股东帐号：

代表股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2002年 月 日

附件一：

“（太钢不锈）” （000825）

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司将于 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“太钢不锈”，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)	29,682.92	29238.73	1.52%
每股收益(元)	0.276	0.309	-10.68%
每股净资产(元/股)	2.92	2.298	27.06%
净资产收益率(%)	9.447	13.340	-29.18%

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 年利润分配预案：

经山西天元会计师事务所审计确认，本公司 2001 年实现净利润 296,829,217.34 元，提取 10%法定盈余公积 29,682,921.73 元，5%公益金 14,841,460.86 元，加年初未分配利润 342,605,865.02 元后，2001 年年末可供股东分配的利润为 594,910,699.77 元。

2001 年，本公司拟以 2001 年年末总股本 1,076,170,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计分配现金 107,617,000 元，其中向控股股东——太原钢铁（集团）有限公司分配现金 58,867,000 元，向社会公众股股东分配现金 48,750,000 元，未分配利润 487,293,699.77 元结转下年。

2、公积金转增股本预案：2001 年度不进行资本公积转增股本。

3、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

4、2001 年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 18 日上午 8:30

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会（盖章）

二〇〇二年三月十三日