

# 珠海格力电器股份有限公司

## 五届八次董事会决议公告

### 暨关于召开第十三届股东大会的通知

珠海格力电器股份有限公司五届八次董事会于2002年3月14日在本公司召开，应到董事7人，实到董事6人。董事陈顺一因出差没有出席，委托副董事长徐荣代行董事权力。监事和董事会秘书列席会议。会议审议并通过如下决议：

- 一、《2001年度董事会报告》
- 二、《2001年度计提资产减值准备的报告》
- 三、《2001年度财务报告》
- 四、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》
- 五、2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策：

经深圳大华天诚会计师事务所胡春元、陈葆华注册会计师审计并出具无保留意见书深华（2002）股审字029号，我公司2001年实现净利润272,811,274.47元，加年初未分配利润-4755742.47元，可供分配利润为268,055,532.00元，按10%提取法定公积金26,805,553.20元，按5%提取公益金13,402,776.60元，余额227,847,202.20元可供股东分配，按总股份53,694万股为基数，每10股派息3元（含税），共派息161,082,000.00元，尚余66,765,202.20元转入任意盈余公积金。

2002年利润分配一次，按实现净利润提取10%的法定公积金和5%的公益金后，可供股东分配的利润不低于50%用于现金派息。

六、卢韵清女士因到退休年龄，董事会同意免去其副总经理的职务。

七、定于2002年4月22日（星期一）召开第十三届股东大会。

会议通知如下：

- 1、召开时间：2002年4月22日上午10时。
- 2、会议地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。
- 3、会议内容：
  - （1）审议《2001年度董事会报告》。

- (2) 审议《2001 年度监事会报告》。
- (3) 审议《2001 年度财务报告》。
- (4) 审议《2001 年度利润分配预案》。

#### 4、出席对象

- (1) 本公司董事、监事及高级管理人员。
- (2) 截止 2001 年 4 月 12 日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

#### 5、报到手续

凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（委托人持本人身份证，委托人帐户代码和授权委托书）于 2002 年 4 月 22 日上午 9：00 到本公司办理出席会议手续。

#### 6、其他事项

- (1) 会期半天，出席会议代表费用自理。
- (2) 联系人：刘兴浩

联系电话：0756—8614883-2416

联系传真：0756—8622581

**珠海格力电器股份有限公司**

**董事会**

**二〇〇二年三月十六日**

## **珠海格力电器股份有限公司 五届七次监事会决议公告**

珠海格力电器股份有限公司五届七次监事会于 2001 年 3 月 14 日在本公司召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了如下议案：

- 一、《2001 年度监事会报告》。

监事会认为：

- 1、本年度公司根据《公司法》、《证券法》及公司章程严格规范运作，依

法经营，决策科学、合法，建立了完善的内部控制制度。公司在 2001 年建立了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了总经理工作细则，整编公司的财务制度。董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司的财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2000 年实施了配股方案，配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，投入进度比原计划慢，我会认为董事会关于配股项目进度的说明属实。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。

5、关联交易公平，没有损害公司的利益。

二、 《2001 年度财务报告》。

三、 《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》。

**珠海格力电器股份有限公司**

**监事会**

**二〇〇二年三月十六日**

**股票简称“格力电器” 股票代码“000651”**

**公布 2001 年年度报告及董事会决议公告**

珠海格力电器股份有限公司将于 2002 年 3 月 16 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	27281	24962	9.30%
每股收益（元）	0.51	0.70	-27.14%
每股净资产（元）	3.21	4.52	-28.98%

净资产收益率(%)	15.82	15.75	0.44%
-----------	-------	-------	-------

二、 2001 年利润分配、公积金转增股本、配股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：每 10 股派 3 元(含税)。
- 2、本次董事会审议的 2002 年配股预案：无
- 3、年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 22 日

**珠海格力电器股份有限公司**

**董事会**

**二 00 一年三月十四日**