

内蒙古民族实业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年3月14日上午09:00在本公司总部五楼会议中心召开，应到董事9人，实到董事8人。王刚董事授权云文广董事长代行表决权。会议由云文广董事长主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下：

一、审议通过了《董事会2001年度工作报告》；

二、审议通过了《2001年度报告和年度报告摘要》；

三、审议通过了《2001年度财务报告》；

四、审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》；

经北京中天华正会计师事务所审定，公司2001年度实现净利润-49,422,583.74元，本年可供股东分配的利润加上年末未分配利润711,320.32元，本年度未分配利润为-48,711,263.42元。根据《公司法》和公司章程的规定，首先用来弥补亏损，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

2002年度，公司如果实现利润，首先对2001年度亏损进行弥补，若有剩余，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金、提取5%的法定公益金后，对全体股东进行分配，分配方式主要采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。

五、审议通过了《关于公司章程修正案的说明》

鉴于公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，本公司对原《公司章程》的“经营范围”增加了“种植农作物、林木”的内容。

六、决定于2002年4月19日(星期五)上午九时召开2001年度股东大会。

特此公告。

内蒙古民族实业集团股份有限公司
董 事 会
二 二 年三月十四日

“旭飞实业”(股票代码：000526)
公布2001年年度报告及董事会决议公告

厦门旭飞实业股份有限公司将于2002年3月18日公布2001年年度报告及董事会决议、监事会决议公告，旭飞实业将于2002年3月18日上午9点30分起停牌半天，2002年3月18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)	1530.20	1369.09	11.77
每股收益(元)	0.193	0.173	11.56
每股净资产(元)	1.986	1.793	10.76
净资产收益率(%)	9.72	9.63	0.93

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：2001 年度公司实现利润 15,301,991.60 元，加上本公司用盈余公积金 1,047,110.33 元弥补历年亏损后，可供股东分配的利润为零元，故公司 2001 年度不进行利润分配及公积金转增股本。公司 2002 年度利润分配政策预案：

(1) 分配次数：在下一年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；

(2) 分配比例：公司 2002 年实现净利润用于分配的比例不低于 10%；

(3) 分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。

2002 年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。

以上预案需经 2001 年度股东大会审议通过。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：公司 2002 年没有在证券市场融资计划

3、年度股东大会召开时间：另行通知

厦门旭飞实业股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月十五日

股票名称：民族集团

股票代码：0611

内蒙古民族实业集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 14 日下午在本公司总部五楼会议中心召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长柳树珍女士主持，会议审议并通过如下决议：

1、《公司 2001 年度监事会工作报告》

2、《公司 2001 年度报告和报告摘要》

- 3、《公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策》
- 4、《关于公司章程修正案的说明》

以上议案需提交公司 2001 年度股东大会审议。

内蒙古民族实业集团股份有限公司
监 事 会
二 0 0 二 年 三 月 十 四 日

股票名称：民族集团

股票代码：000611

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

内蒙古民族实业集团股份有限公司将于 2002 年 3 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

一．主要财务指标：

项 目	2001 年	2000 年	2001 年/2000 年
净利润（万元）	-49,422,583.74	836847.44	
每股收益（元）	-0.28	0.0048	
每股净资产（元）	1.42	1.705	-16.72%
净资产收益率（%）	-19.84	0.28	

二．2001 年年度利润分配、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 年中期利润分配及公积金转增股本预案：

经董事会研究、决定本报告期不进行利润分配，也不实施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：

经董事会研究、决定本报告期不实施再融资。

3．年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 19 日上午 9 时

内蒙古民族实业集团股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月十四日