

中通客车控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开公司 2001 年度股东大会的通知

公司四届二次董事会于 2002 年 3 月 13 日—14 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会成员及有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长王庆福先生主持，经过充分的研究和讨论，逐项审议并投票表决通过了如下议案：

- 一、公司 2001 年度董事会工作报告
 - 二、公司 2001 年度总经理工作报告
 - 三、公司 2001 年度报告及年度报告摘要
 - 四、公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年度财务预算报告
 - 五、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案
- (一) 2001 年度利润分配预案

经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司 2001 年度实现利润总额 41,222,245.06 元，净利润 33,509,696.43 元，提取 10% 的法定盈余公积金和 5% 的法定公益金后，加上年度结存可分配利润 14,153,748.48 元，实际可供分配利润为 42,636,990.45 元。公司原定 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 40%；2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 60%。公司董事会经过慎重考虑，认为 2001 年度不进行分红对公司全体股东更为有利。具体原因是：公司 2002 年度的投资项目可能存在资金缺口，将未分配利润用于公司项目的资金周转有利于公司股东的长远利益；经公司四届二次董事会研究拟订，2001 年度的分配方案为：既不以现金方式分红，也不以未分配利润送红股。42,636,990.45 元未分配利润全部结转下一年度。

本预案尚须提交公司 2001 年度股东大会批准。

(二) 预计 2002 年度利润分配政策

公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次；公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 40%；2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比

例不低于 60%；分配采取派现或送红股的形式，派现比例不低于 60%。上述 2002 年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据具体情况对该政策进行调整的权力。

六、关于聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为公司 2002 年审计机构及支付 2001 年报酬的议案

七、关于修改《公司章程》的议案（见附件一）

八、公司股东大会议事规则（见附件二）

九、公司董事会议事规则（见附件三）

十、公司独立董事制度

十一、公司董事会专门委员会实施细则

十二、公司募集资金管理办法

十三、公司信息披露管理细则

十四、公司关联交易制度

十五、公司 2002 年度生产经营计划

十六、公司完善组织机构设置的议案

十七、公司董事报酬的议案

十八、公司股票简称由“中通控股”改为“中通客车”的议案

十九、公司高管人员 2001 年年薪兑现报告

二十、公司高管人员 2002 年年薪办法实施细则

二十一、关于授权董事长进行投资、贷款的议案

二十二、关于召开 2001 年度股东大会的议案

（一）会议时间：2002 年 5 月 31 日（星期五）上午 9：30；

（二）会议地点：公司会议室；

（三）会议审议事项：

1、公司 2001 年度董事会工作报告

2、公司 2001 年度监事会工作报告

3、公司 2001 年度报告及年度报告摘要

4、公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年度财务预算报告

5、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的预案

6、关于聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为公司 2002 年审计机构及支付 2001 年报酬的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、公司股东大会议事规则

9、公司董事会议事规则

10、公司监事会议事规则

11、公司独立董事制度

12、公司董事、监事报酬的议案

13、公司股票简称由“中通控股”改为“中通客车”的议案

(四) 出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2002 年 5 月 24 日（星期五）交易结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东；

因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

(五) 会议登记方法：

凡出席会议的股东凭本人身份证，有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。

(六) 登记地点：中通客车控股股份有限公司董事会秘书处；

参会报名日期：2002 年 5 月 30 日

会期半天，交通、食宿自理。

咨询电话：0635 - 8322765

联系传真：0635 - 8328905

联系人：张芳

通讯地址：山东省聊城市建设东路 10 号

邮政编码：252000

附件一：本次《公司章程》修改说明和修改内容

附件二：公司股东大会议事规则

附件三：公司董事会议事规则

附件四：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中通客车控股股份有限公司二 000 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

二 00 二年三月十四日

“中通控股”(000957)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

中通客车控股股份有限公司将于 2002 年 3 月 16 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“中通控股”将于 2002 年 3 月 16 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 18 日上午 9 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	3350.97	4643.11	-27.83%
每股收益(元)	0.14	0.19	-26.32%
每股净资产(元)	1.87	1.73	8.09%

净资产收益率(%) 7.50 11.25 -33.33%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本预案，年度股东大会召开时间

1、2001 年度，公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 31 日

中通客车控股股份有限公司

董事会

中通客车控股股份有限公司

四届二次监事会决议公告

公司（以下简称“公司”）四届二次监事会于 2002 年 3 月 13 日---14 日在公司二楼会议室召开。应到会监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席单群主持，并以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议 2001 年监事会工作报告

二、审议 2001 年总经理工作报告

三、审议 2001 年度报告及摘要

四、审议 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告

五、审议公司 2001 年度利润分配预案

六、 审议《监事会议事规则》

七、 审议公司监事报酬的议案

中通客车控股股份有限公司

2002 年 3 月 14 日