

**重庆乌江电力股份有限公司**  
**第一届董事会第十三次会议决议公告**  
**暨召开2001年年度股东大会会议通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十三次会议于2002年3月15日在公司会议室召开。会议由董事长李鸿铭先生主持，应出席会议董事九人，实际出席董事九人。公司五名监事、四名高管人员列席了会议。全体董事一致表决通过了全部议案。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主要内容如下：

- 一、通过了公司2001年年度报告正文及摘要；
- 二、通过了公司董事会2001年工作报告；
- 三、通过了公司2001年财务决算报告；
- 四、通过了公司2001年利润分配及资本公积金转增股本预案；

同意：

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2001年实现净利润27,909,765.53元，提取10%的法定公积金2,790,976.55元，提取6%的公益金1,674,585.94元，加上上年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为37,288,538.37元。

拟以公司2001年末总股本29,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金29,600,000.00元。未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分结转下一年度分配。

公司2002年内不进行资本公积金转增股本。

- 五、通过了公司2002年利润分配及资本公积金转增股本预计政策；

同意：

(一) 公司 2002 年年度预计利润分配政策为：

- 1、公司于 2003 年进行一次上一年度的利润分配；
- 2、公司 2002 年年度实现的净利润的 40%-60%用于股利分配；
- 3、公司 2001 年未分配利润在公司进行对外投资后有节余，节余部分全部用于下一年度的股利分配；
- 4、公司采取派发现金红利的形式进行利润分配；
- 5、以上方案为预计政策，公司董事会届时将根据公司具体情况制订利润分配预案。

(二) 公司预计 2003 年内不进行资本公积金转增股本。

六、通过了公司 2002 年生产计划及财务预算方案；

七、通过了公司总经理 2001 年业务工作报告；

八、通过了公司取消设立创业投资公司的议案；

同意：由于公司在 2001 年的经营战略发生变化，取消设立创业投资公司。

九、通过了公司续聘会计师事务所的议案；

同意：续聘四川君和会计师事务所有限责任公司作为本公司 2002 年度的审计及财务顾问机构，报股东大会批准并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

十、通过了召开公司 2001 年年度股东大会的决议，决定召开公司 2001 年年度股东大会。

会议通知如下：

(一) 会议时间：2002 年 4 月 19 日上午 9：00 (会期一天)

(二) 会议地点：公司总部会议室 (重庆市黔江区新华西路工行大厦 6 楼)

(三) 会议内容：

- 1、审议公司 2001 年年度报告正文及摘要；
- 2、审议公司董事会 2001 年工作报告；
- 3、审议公司监事会 2001 年工作报告；
- 4、审议公司 2001 年财务决算报告；
- 5、审议公司 2001 年利润分配及资本公积金转增股本方案；
- 6、审议公司 2002 年财务预算方案；

7、审议续聘会计师事务所的议案。

(四) 出席会议人员：

1、董事会将 2002 年 4 月 12 日定为本次股东大会股权登记日。凡该日交易结束后,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均有权出席会议。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘任的法律顾问。

(五) 会议登记办法：

符合出席会议资格的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书(委托书请注明委托范围)和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于 2002 年 4 月 17 日(上午 8:00—11:30,下午 2:00 - 5:30)在公司总部办理登记手续,并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。

地址：重庆市黔江区新华西路工行大厦六楼公司总部

电话：023--79239491 79239279

传真：023--79239494

联系人：张辉,李文晋

邮编：409000

与会股东食宿、交通费用自理。

重庆乌江电力股份有限公司董事会

二〇〇二年三月十九日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆乌江电力股份有限公司 2001 年年度股东大会,并对会议通知中列明的议案代为行使全部表决权。(如部分授权,请具体注明)

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

会议回执

截止 2002 年 4 月 12 日，我单位（个人）持有重庆乌江电力股份有限公司股票，拟参加公司 2001 年年度股东大会。

股东帐户： 持股数：

出席人姓名：

二 二 年 月 日

注：此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效

### 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

重庆乌江电力股份有限公司将于 2001 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“乌江电力”将于 2001 年 3 月 19 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 3 月 19 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）	2791	3841	-27.34%
每股收益（元）	0.09	0.20	-55.00%
每股净资产（元）	2.35	3.76	-37.50%
净资产收益率（%）	4.01	5.37	-25.33%

二、董事会关于 2001 年利润分配、公积金转增股本及年度股东大会召开时间

（一）2001 年利润分配预案及公积金转增股本预案：

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2001 年实现净利润 27,909,765.53 元，提取 10%的法定公积金 2,790,976.55 元，提取 6%的公益金 1,674,585.94 元，加上上年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为 37,288,538.37 元。

拟以公司 2001 年末总股本 29600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金 29,600,000.00 元。未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分结转下一年度分配。

公司 2001 年度不进行公积金转增股本。

(二) 年度股东大会召开时间：2001 年 4 月 19 日

重庆乌江电力股份有限公司董事会

二 二 年三月十九日

## 重庆乌江电力股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆乌江电力股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2002 年 3 月 15 日，在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人秦玉廷先生主持，经与会监事审议，作出如下决议：

- 一、通过了公司监事会 2001 年工作报告；
- 二、通过了公司 2001 年年度报告及摘要；
- 三、通过了公司 2001 年财务决算报告；
- 四、通过了公司 2001 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 五、通过了公司 2002 年利润分配及资本公积金转增股本预计政策；
- 六、通过了公司 2002 年生产计划及财务预算方案。

特此公告

重庆乌江电力股份有限公司监事会

二 二 年三月十九日