

天津天大天财股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

天津天大天财股份有限公司第二届董事会第三十次会议于 2002 年 3 月 14 日（星期四）召开，应到董事 11 名，实到 10 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

一、公司 2001 年度董事会工作报告。

二、公司 2001 年度财务决算报告。

三、公司 2001 年度利润分配预案：

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 60,351,185.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 6,035,118.54 元，10%的法定公益金 6,035,118.54 元，储备基金 43,098.39 元，企业发展基金 43,098.39 元，加上年结转的未分配利润 82,657,262.3 元，2001 年度可供分配利润为 143,008,447.72。

公司拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 122,754,552 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计分配 24,550,910.4 元。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。

四、公司 2001 年度报告及摘要。

五、公司 2002 年度利润分配预案：

由于公司 2002 年度不断扩大业务规模，资金需求量较大，故决定公司 2002 年度利润不分配，亦不送股和转增股本。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。

六、提名梁执礼、张晓峒为公司独立董事候选人。

七、《公司章程》修正案。

八、决定于 2002 年 4 月 19 日召开股东年会。
特此公告。

天津天大天财股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月十四日

天津天大天财股份有限公司

《公司章程》修正案

公司 2002 年 3 月 14 日（星期四）召开第二届董事会第三十次会议，决定修改本公司《公司章程》：

将《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；化工填料和工业结晶设备；珍稀动物养殖技术和产品的研制、开发、生产、销售（国家有专项规定的除外）；仪器仪表、计算机外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机修理；安全技术防范工程设计、施工、维修、印刷、复印；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；自营进出口；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工；建筑智能化系统工程设计、施工及系统集成。”修改为“计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化；化工填料和工业结晶设备；仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械；家用电器、家用电子产品；计算机维修；安全技术防范工程设计、施工、维修；其他印刷品印刷（含复印）；自有房屋出租业务；保安监控、防盗器材生产与销售；无线通信终端设备经销、计算机知识培训；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；纸张批发与零售；机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑（系统集成，其中消防系统除外）；有线电视系统设计安装（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”

特此公告。

天津天大天财股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月十四日

证券代码：000836

证券简称：天大天财

公告编号：(临)2002 - 0002

天津天大天财股份有限公司

召开二 一年年度股东大会通知

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。

一、会议召开日期及相关安排

经公司第二届董事会第三十次会议决定，本公司于2002年4月19日（周五）上午9:00在天津市新技术产业园区（华苑区）华天道3号天财大厦五楼会议室召开公司2001年度股东大会。

二、会议审议及决定事项

1. 公司 2001 年度董事会工作报告。
2. 公司 2001 年度财务决算报告。
3. 公司 2001 年度利润分配预案。
4. 公司 2001 年度报告及摘要。
5. 公司 2002 年度利润分配预案。
6. 董事会提名梁执礼、张晓峒为公司独立董事事项。
7. 《公司章程》修正案。

以上第 2—7 提案的具体内容刊登于 2002 年 3 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

三、会议出席人员

1. 截止2002年4月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

四、参会登记办法

1.凡符合上述条件的个人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。

法人股股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2.登记时间：2002年4月8日 - 9日工作时间。（上午8:30-12:00；下午1:00-5:30）

3.登记地点：天津市新技术产业园区（华苑区）华天道3号天大天财证券部。

五、其他

联系部门：天大天财证券部

联系人：董事会秘书 李君毅

授权代表 王伟

联系电话：022 - 83710888

联系传真：022 - 83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

天津天大天财股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹 全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席天津天大天财股份有限公司2001年度股东大会,对会议全部议案行使审议表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

持股数: 股东帐号:

被委托人姓名: 身份证号码:

委托人签字(盖章):

委托日期:

证券代码:000836

证券简称:天大天财

公告编号:(临)2002-0006

“天大天财”000836

公布2001年年度报告及董事会决议公告

天津天大天财股份有限公司将于2002年3月19日公布2001年年度报告及董事会决议公告,天大天财“000836”将于2002年3月19日上午9点30分起停牌半天,2002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)	6035.11	4602.54	131.13%
每股收益(元)	0.491	0.447	109.84%
每股净资产(元)	7.6	4.75	160%
净资产收益率(%)	6.46	9.43	68.50%

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 年利润分配及公积金转增股本预案：

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 60,351,185.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 6,035,118.54 元，10%的法定公益金 6,035,118.54 元，储备基金 43,098.39 元，企业发展基金 43,098.39 元，加上年结转的未分配利润 82,657,262.3 元，2001 年度可供分配利润为 143,008,447.72。

公司拟以 2001 年 12 月 31 日总股本 122,754,552 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计分配 24,550,910.4 元。本年度未分配利润下一年度不再用于分配。

2、本次董事会审议的2002年再融资预案：

3、年度股东大会召开时间：2002年3月19日上午9时

天津天大天财股份有限公司

董 事 会

2001年3月15日

承诺书

本公司董事会郑重承诺 :本公司2001年年度报告电子文件与书面文件内容一致。

特此承诺。

天大天财股份有限公司

董事会

2001年3月14日

停牌申请

本公司因于2001年3月19日在《中国证券报》《证券时报》刊登
2001

年年度报告，本公司股票特申请于2001年3月19日上午停牌半天，下午开盘。

特此申请。

天大天财股份有限公司
董事会

2001年3月14日

证券代码：000836

证券简称：天大天财

公告编号：(临)2002-0004

天津天大天财股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

天津天大天财股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 14 日（星期四）召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》有关规定。经过认真审议，通过如下内容：

- 一、公司 2001 年度监事会工作报告。
- 二、公司 2001 年度财务决算报告。
- 三、公司 2002 年度利润分配预案。
- 四、公司 2001 年度报告及摘要。
- 五、《公司章程》修正案。

特此公告。

天津天大天财股份有限公司

监 事 会

二 二 年三月十四日