

西安民生集团股份有限公司

第四届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局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。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事局第五次会议于2002年3月18日上午，在西安市解放路103号公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事局主席詹军道先生主持。会议应到董事11人，实到董事10人，1人已委托，列席监事4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。到会人员学习了《上市公司治理准则》。到会董事经过认真讨论研究，一致通过了如下决议：

- 一、 公司董事局工作报告，并提交股东大会审议；
- 二、 公司2001年度报告及摘要(本公司公告2002-004)；
- 三、 公司2001年度利润分配预案；

经西安希格玛会计师事务所审计，2001年度公司实现税后利润34,160,706.69元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,416,070.67元，提取法定公益金3,416,070.67元，加年初未分配利润31,197,486.36元，可供股东分配的利润为58,526,051.71元，减2001年度中期派现应付股利20,200,702.40元，累计共有未分配利润38,325,349.31元。根据公司目前的实际情况，决定2001年利润暂不分配，公司结存的公积金不在本次转增股本。上述方案将提请股东大会审议。

四、 公司2002年度利润分配政策；

- 1、 公司拟在2002年结束后分配利润一次；
- 2、 公司在2002年度实现的净利润，拟用于分配的比例约为30%左右；
- 3、 公司在以往年度未分配利润，拟用于2002年度分配的比例约为30%左右；
- 4、 分配主要采用派现金形式。

上述分配政策为预计方案，公司董事局保留根据公司实际情况进行调整的权利。

五、 《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所》的议案，并提交股东大会审议；

公司决定继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提交公司股东大会审议，并授权公司董事局根据年度审计事项支付相关费用，公司不承担审计期间的差旅费等费用。

六、 《续用公司在建工程作抵押贷款》的议案；

2001年初，西安市房地产价格评估交易事务所对公司大楼进行了分割评估，评估结果如下：一、二期工程抵押价值总计捌亿元整，其中一期1-8层21,500万元，二期1-8层48,000万元，二期8层以上10,500万元。2001年9月18日公司股东大会已授权公司董事局根据公司以后经营发展的需要，可将此三块资产在西安市各大大专业银行作贷款抵押，抵押贷款年累计额度不超过3亿元人民币。截止2002年3月1日，公司共计贷款16,650万元，均系在工行西安解放路支行所贷，其中：一笔5000万元的抵押贷款已到期，需重新办理手续，另外两笔3680万元、4970万元的抵押贷款年内将要到期。公司在授权贷款总额内，用上述资产作抵押，向工行西安解放路支行等金融机构融资解决。

七、 经修改的《公司章程》(附件1)，并提交股东大会审议；

八、 《股东大会议事规则》(附件2)，并提交股东大会审议；

九、 经修改的《董事会议事规则》(附件3)，并提交股东大会审议；

十、 《独立董事工作制度》(附件4)，并提交股东大会审议；

- 十一、 经修改的《总经理工作细则》(附件 5);
十二、 召开公司 2001 年度股东大会的通知(本公司公告 2002-005)。

西安民生集团股份有限公司董事局
二 二 年三月二十日

西安民生集团股份有限公司召开2001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、召开会议基本情况

召集人:西安民生集团股份有限公司董事局

会议召开日期和时间: 2002年4月23日上午9:00

会议地点: 西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

会议召开方式: 会议现场审议, 投票表决。

二、会议审议事项

会议将逐项表决以下提案:

- (1) 审议《2001 年董事局工作报告》;
- (2) 审议《2001 年监事会工作报告》;
- (3) 审议《公司 2001 年度利润分配预案》(本公司公告 2002-002);
- (4) 审议《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所》的议案(本公司公告 2002-002);
- (5) 审议修改《公司章程》议案(附件 1);
- (6) 审议《股东大会议事规则》(附件 2);
- (7) 审议修改《董事会议事规则》(附件 3);
- (8) 审议修改《监事会议事规则》(附件 7);
- (9) 审议《独立董事制度》(附件 4);
- (10) 审议《公司董、监事津贴议案》(2002 年 2 月 5 日《证券时报》);
- (11) 审议《公司高管人员年薪及年度奖惩办法议案》(2002 年 2 月 5 日《证券时报》);
- (12) 审议《关于为公司董事及高管购买责任保险的议案》(2002 年 2 月 5 日《证券时报》)。

三、会议出席对象

1 截止 2002 年 4 月 11 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;

- 2 股东委托的代理人(授权委托书式样见附件 6)；
- 3 公司董事、监事和高级管理人员；
- 4 公司法律顾问。

四、会议登记方法

1 登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

2 登记时间：2002 年 4 月 15-16 日，上午 9：00-12：00 时，下午 2：00-5：00 时。

3 登记地点：西安市解放路 103 号西安民生集团股份有限公司八楼 828 董事局办公室。

五、其他

1 会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

2 联系方式：

邮政编码：710005

公司地址：西安市解放路 103 号

公司电话：029—7481961

公司传真：029—7481871

联系人：马明庆、张宏芳

六、备查文件

- 1 公司第四届董事局第五次会议决议、会议记录；
- 2 载有公司董事局主席亲笔签名的年度报告正本；
- 3 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

西安民生集团股份有限公司董事局

二 二年三月十八日

附件 6：授权委托书样本

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司 2001 年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

股东姓名/名称：

股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：
委托权限：

持股数：
身份证号码：
身份证号码：
委托日期：

公布 2001 年年度报告及董事局决议公告

西安民生集团股份有限公司将于 2002 年 3 月 20 日公布 2001 年年度报告及董事局决议公告，“西安民生”将于 2001 年 3 月 20 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 3 月 20 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)	34,160,706.69	34,204,548.98	-0.13%
每股收益(元)	0.1691	0.1693	-0.12%
每股净资产(元)	2.76	2.69	2.60%
净资产收益率(%)	6.12	6.29	-2.70%
加权每股收益(元)	0.1691	0.1693	-0.12%

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、2000 年利润分配及公积金转增股本预案：

不分配、不转增

2、本次董事局审议的 2001 年配股预案：

无

3、年度股东大会召开时间：2001 年 4 月 23 日 9 时

西安民生集团股份有限公司

董 事 局

二 二 年三月十八日

西安民生集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2002 年 3 月 18 日在

集团本部八楼 808 号会议室召开，会议应到监事五人，实到监事四人，受权委托一人。会议由监事会主席闫明端先生主持，会议审议通过如下决议：

- 1、公司监事会工作报告，并提交股东大会审议；
- 2、公司 2001 年度利润分配预案；
- 3、修改《监事会议事规则》的议案（附件 7），并提交股东大会审议；
- 4、公司 2001 年度报告有关事项的独立意见。

西安民生集团股份有限公司监事会

二 二年三月二十日