

天津南开戈德股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

公司于 2002 年 3 月 18 日下午 1 :30 在本公司会议室召开了第四届董事会第六次会议，应到董事 11 人，实到董事 10 人，邢化廷董事因故未能出席会议，委托任津明副董事长代行表决权。监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李明智董事长主持，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过公司 2001 年度总经理工作报告；
- 2、审议通过公司 2001 年年度报告及摘要；
- 3、审议通过公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告；
- 4、审议通过公司 2001 年度利润分配预案：公司 2001 年度实现净利润 66,966,154.50 元，按净利润的 10%分别提取法定盈余公积金 6,696,615.45 元和法定公益金 6,696,615.45 元，加年初未分配利润 143,392,736.94 元，可供股东分配的利润为 210,358,891.44 元。考虑到公司发展的需要，本次分红派息预案为：以 2001 年末总股本 406,148,645 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.70 元（含税）。
- 5、审议通过公司 2002 年利润分配政策：公司拟在 2002 年度公司分配股利 1-2 次，2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10%，2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 10%。分配主要采用派发现金或派发现金与送红股及公积金转增相结合的形式，现金股息占股利分配的比例不低于 10%。具体分配方案根据公司实际情况由董事会提出预案后，提交股东大会审议。
- 6、审议通过公司修改公司章程的议案；
- 7、审议通过公司关于与戈德集团股权置换的议案：为优化公司

资产结构,本公司拟与天津南开戈德集团有限公司进行股权置换,此项交易构成了关联交易(详见关联交易公告)。

8、审议通过公司《董事会议事规则》;

9、审议通过公司《股东大会议事规则》;

10、审议通过公司关于调整外部董、监事交通补贴的议案:拟将外部董、监事交通补贴由原来每人每月100元调整为每人每月400元。

11、审议通过公司关于给予独立董事津贴的议案:拟给予独立董事每年24000元(含税)的津贴。

12、审议通过公司续聘财务审计机构的议案:同意续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构。

以上第2-12项议案均须提请股东大会审议通过,董事会工作报告在总经理工作报告的基础上形成并提请股东大会审议通过。

关于召开公司2001年度股东大会有关事宜另行公告。

天津南开戈德股份有限公司

董 事 会

2002年3月20日

股票简称 “南开戈德”

股票代码 000537

公布2001年年度报告及董事会决议公告

天津南开戈德股份有限公司将于 2002 年 3 月 20 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告,“南开戈德”将于 2002 年 3 月 20 日上午 9 点 30 分起停牌半天,2002 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)	6696.6	11587.4	-42.21%
每股收益(元)	0.15	0.54	-72.22%
每股净资产(元)	2.06	3.73	-44.77%
净资产收益率(%)	8.00	14.93	-46.42%

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:以 2001 年末总股本 406,148,645 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.70 元(含税)。
(2) 年度股东大会召开日期另行通知。

天津南开戈德股份有限公司
董 事 会
2002 年 3 月 18 日

证券代码 000537 证券简称 南开戈德 公告编号 2002-006

天津南开戈德股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

公司于 2002 年 3 月 18 日下午 1 :30 在本公司会议室召开了第四

届监事会第二次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，魏政监事因故未能出席会议，委托孟祥科监事长代行表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孟祥科主持，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告；
- 2、审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要；
- 3、审议通过了公司《监事会议事规则》；
- 4、审议通过了公司关于与戈德集团进行股权置换的议案。监事会认为，此次关联交易定价政策公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

天津南开戈德股份有限公司
监事会

2002 年 3 月 20 日