

石家庄炼油化工股份有限公司

二届六次董事会决议公告

石家庄炼油化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次董事会会议于2002年3月19日上午在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会全体成员和公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，与会董事审议并一致同意通过了如下决议：

- 一、公司2001年度报告正文及摘要。
- 二、公司2001年度董事会工作报告。
- 三、公司2001年度业务报告。
- 四、公司2001年度财务预决算报告。
- 五、公司2001年度利润分配预案。

经华证会计师事务所审计，2001年实现利润总额22545576.87元，扣除上交所得税后2001年实现净利润6914911.49元。上年度剩余可分配利润-167230306.53元，本年度可分配利润-160315395.04元，资本公积金为777269512.81元。

本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该项预案需提交公司年度股东大会批准。

六、2002年度利润分配政策：2002年度公司利润需弥补公司以前年度亏损，故公司董事会决定，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、修改公司《章程》议案。

八、关于续聘华证会计师事务所承担公司2001年度财务报告审计工作的议案。

九、公司董事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段涉及事项的说明：

报告期末公司对参股18.35%的子公司石家庄化纤有限公司长期投资计提了减值准备1781万元，根据《企业会计制度》和《企业会计准则-投资》并参照《国际会计准则》执行，财务处理体现了谨慎性原则。但由于该事项重要，还应对此事项进一步做出说明，以提醒投资者注意。

对该公司的长期投资计提了减值准备，提取依据在会计报表附注中作了详细说明。

目前该公司正积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，做好停工检修后的开工工作，待本公司停工检修投产特别是新建的制氢装置投产后，尽快将己内酰胺装置投入运行，实现满负荷生产，逐步实现扭亏为盈。

以上二、四、五、七、八项预案需提交公司 2001 年度股东大会审议通过。2001 年度股东大会召开日期、地点另行公告通知。

特此公告。

石家庄炼化化工股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月十九日

石家庄炼化化工股份有限公司

关于召开公司 2001 年度股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会计划召开公司 2001 年度股东大会，具体参加会议有关事宜另行通知

(一) 会议审议事项

九、公司 2001 年度董事会工作报告。

十、公司 2001 年度监事会工作报告。

十一、公司 2001 年度财务预决算报告。

十二、 公司 2001 年度利润分配预案。

十三、 关于修改公司《章程》议案。

十四、 关于续聘会计师事务所议案。

以上 1-6 项议案内容见 2002 年 3 月 21 日《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司二届六次董事会决议公告》

(二) 出席会议对象

1、 本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2、 截至 2002 年 月 日下午交易日结算后，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公司全体股东。

(三) 会议登记办法

于 2002 年 月 日 8:30-17:30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

(四) 会议时间、地点及其他事项

1、 会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、 公司联系方式：

地址：石家庄炼化化工股份有限公司证券部（新办公楼 5 楼）

邮编：050032

联系人：滕峰阁 李金瑞

电话：0311-5161160

传真：0311-5161138

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席石家庄炼化化工股份有限公司于 2002 年 月 日召开的 2001 年度股东大会，并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：2001 年 月 日

(本委托书有效期限：自 2002 年月日至月日)

石家庄炼化化工股份有限公司董事会

二 二年三月十九日

附件 1：

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

石家庄炼化化工股份有限公司将于 2002 年 3 月 21 日 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，(股票简称，如有 B 股亦注明)“石炼化”将于 2002 年 3 月 21 日 上午 9：30 分起停牌半天，2002 年 3 月 21 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)	691.49	-20773.64	103.33%
每股收益(元)	0.006	-0.1799	103.33%
每股净资产(元)	1.589	1.583	0.4 %
净资产收益率(%)	0.38	-11.37	102.3%

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：经华证会计师事务所审计，2001 年实现利润总额 22545576.87 元，扣除上交所得税后 2001 年实现净利润

6914911.49 元。上年度剩余可分配利润 -167230306.53 元，本年度可分配利润 -160315395.04 元，资本公积金为 777269512.81 元。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

3、年度股东大会召开时间：未定

石家庄炼化化工股份有限公司

董事会（盖章）

石家庄炼化化工股份有限公司 二届五次监事会决议公告

石家庄炼化化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次监事会会议于 2002 年 3 月 19 日上午在公司办公楼第一会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席何立峰主持，与会监事审议并一致同意通过了如下决议：

- 1、公司 2001 年度监事会工作报告。
- 2、公司 2001 年度报告正文及摘要。
- 3、公司 2001 年度财务预决算报告。
- 4、公司 2001 年度利润分配预案。

经华证会计师事务所审计，2001 年实现利润总额 22545576.87 元，扣除上交所得税后 2001 年实现净利润 6914911.49 元。上年度剩余可分配利润 -167230306.53 元，本年度可分配利润 -160315395.04 元，资本公积金为 777269512.81 元。

本年度利润分配预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该项预案需提交公司年度股东大会批准。

- 5、修改公司《章程》议案。

6、公司监事会对华证会计师事务所有限公司出具的解释性说明段的说明：

公司监事会同意公司董事会对此事项的说明。报告期末公司对参股 18.35% 的子公司石家庄化纤有限公司长期投资计提了减值准备 1781 万元，根据《企业会计制度》和《企业会计准则-投资》并参照《国

际会计准则》执行，财务处理方法是谨慎的，体现了对投资者负责的态度。但该公司应积极抓住己内酰胺市场回暖的机会，做好停工检修后的开工工作，尽快将己内酰胺装置投入运行，实现满负荷生产，逐步实现扭亏为盈。

石家庄炼油化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月十九日