

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 20 日在公司五楼会议室召开，应到会董事 8 人，实到会董事 7 人（其中：陈万美董事授权黄总河董事进行表决）。经到会董事审议，通过如下决议：

- 1、关于公司 2001 年度工作总结和 2002 年度工作计划的报告；
- 2、关于公司高级管理人员人事变动的议案；

经公司董事会研究决定：聘任黄总河先生兼任福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师，免去庄起元先生福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师职务；聘任郑亮先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，免去郑亮先生福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监职务；聘任郑永新先生（简历附后）为福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监（主持工作）。

- 3、关于公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的报告；
- 4、关于公司 2001 年度利润分配及 2002 年利润分配政策的预案；

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年度净利润为 7,934,140.46 元。本公司占燕菁公司 51.28% 股权，合并报表后应补提燕菁公司提取数的 51.28%，即法定盈余公积金补提 14,206.43 元，法定公益金补提 7,103.21 元，则 2001 年度未分配利润为 7,912,830.82 元，加上 2000 年度未分配利润 -81,702,489.91 元，2001 年度末累计未分配利润为 -73,789,659.09 元。公司第三届董事会第三次会议审议通过的公司 2001 年度利润预分配政策，因公司根据财政部规定计提资产减值准备，造成公司未分配利润为负数。为此，本年度不进行利润分配。上述议案尚须经公司 2001 年度股东大会批准后实施。

公司预计 2002 年利润分配政策如下：

公司在 2002 年度分配利润 1 次；  
公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 20%；  
分配可采用现金或红股形式，现金股息占股利分配的比例不低于 50%。

5、关于公司 2001 年年度报告和年度报告摘要的议案；

6、关于公司住房制度改革中有关财务处理问题的议案

公司所属事业部——三明人造板厂 94 年 3 月开始按国家有关政策规定实行个人住房公积金制度，以前年度部分公积金专户存款利息 105108.55 元计入财务费用，根据制度规定，住房公积金属职工所有，公积金专户存款利息应计入住房公积金专户。因此，决定将该户存款利息 105108.55 元转入 2001 年“年初未分配利润”科目。上述议案尚须经公司 2001 年度股东大会批准。

7、关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司  
董 事 会

002 年 3 月 20 日

个人简历：

郑永新：男，汉族，35 岁，本科学历，会计师。曾任永安人造板实业有限公司筹备处主办会计、财务部副经理、经理，永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务科科长，2001 年 2 月起任永安

林业（集团）股份有限公司财务部副经理。

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2002—05

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 关于召开 2001 年度股东大会的公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会决定于 2002 年 4 月 23 日上午 9 时整在福建省永安市燕江东路 12 号本公司五楼会议室召开 2001 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、会议内容：

- 1、公司 2001 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2001 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2001 年财务决算的报告；
- 4、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策；
- 5、关于公司住房制度改革中有关财务处理问题的议案；
- 6、关于为厦门市迈克生化股份有限公司贷款提供担保的议案（2002 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》）；
- 7、关于公司 2001 年年度报告的议案。

#### 二、出席会议对象：

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2002 年 4 月 3 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席

会议可授权委托代表出席。

### 三、出席会议登记办法

1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

3、登记时间：2002年4月16日—18日上午8:30-12:00，下午2:30—5:30。

### 四、注意事项

1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理

2、联系地址：福建省永安市燕江东路12号

邮 编：366000

联系电话：(0598)3614875

传 真：(0598)3633415

福建省永安林业(集团)股份有限公司

董 事 会

2

002年3月22日

## 授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业(集团)股份有限公司 2001 年度股东大会并行使表决权。

委托人签名：                    身份证号码：  
委托人持股数：                  委托人股东帐户：  
受托人签名：                    身份证号码：  
                                    受托日期： 年 月 日

注：本表复印有效

### “永安林业”（股票代码：0663）

### 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司将于 2002 年 3 月 22 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“永安林业”将于 2002 年 3 月 22 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 22 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）	793.41	1244.27	-36.00%
每股收益（元）	0.047	0.074	-36.00%
每股净资产（元）	1.819	1.77	-3.00%
净资产收益率（%）	2.61	4.20	-37.90%

#### 二、2001 年利润分配、公积金转增股本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：

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年度净利润为 7,934,140.46 元。本公司占燕菁公司 51.28% 股权，合并报表后应补提燕菁公司提取数的 51.28%，即法定盈余公积金补提 14,206.43 元，法定公益金

补提 7,103.21 元,则 2001 年度未分配利润为 7,912,830.82 元,加上 2000 年度未分配利润 -81,702,489.91 元,2001 年度末累计未分配利润为 -73,789,659.09 元。公司第三届董事会第三次会议审议通过的公司 2001 年度利润预分配政策,因公司根据财政部规定计提资产减值准备,造成公司未分配利润为负数。为此,本年度拟不进行利润分配。

2、年度股东大会召开日期:2002 年 4 月 23 日上午 9 时。

福建省永安林业(集团)股份有限公司  
董 事 会

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2002—04

## 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

福建省永安林业(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2002 年 3 月 20 日在公司二楼会议室召开,应到会监事 5 人,实到会监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议通过如下决议:

- 1、审议通过《关于公司 2001 年度监事会工作报告》;
- 2、审议通过《关于公司 2001 年度报告及其摘要》;
- 3、审议通过《关于公司 2001 年度财务决算报告》;
- 4、审议通过《关于公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策》。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

监 事 会

2002年3月20日