

西北永新化工股份有限公司

董事会决议公告

西北永新化工股份有限公司董事会于 2002 年 3 月 19 日在公司会议室召开董事会会议，应到董事 10 人，实到 9 人，公司董事金城先生因故不能出席，委托董事魏其新先生出席并行使表决权。会议由公司董事长杨德茂先生主持。监事会全体成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了以下决议：

一、审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要。

二、审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案。

公司 2001 年年度实现净利润 108,557.44 元，提取 10% 的法定公积金 10,855.75 元，提取 5% 的法定公益金 5,427.87 元，当年可供股东分配的利润为 92,273.82 元，加上上年度结转未分配利润 2,818,221.26 元，实际可供股东分配利润 2,910,495.08 元。

2001 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过了公司 2002 年年度利润分配政策及公积金转增股本的预案。

公司计划在 2002 年结束后分配利润一次，分配比例不低于当年净利润的 20%，以前年度未分配利润的分配比例不低于 30%，分配采用派送红股或派现形式，其中现金分红比例不低于 20%。2002 年度公司无资本公积金转增股本计划。

上述 2002 年年度利润分配政策为预计方案，具体实施方案公司将根据 2002 年度的实际盈利情况决定。

四、审议通过了修改《公司章程》的议案(附件一)。

五、审议通过了《公司股东大会事规则（草案）》的议案(附件二)。

六、审议通过了《公司董事会会议事规则（草案）》的议案(附件三)。

七、审议通过了《公司独立董事制度（草案）》的议案(附件四)。

八、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构的议案。

九、公司召开2001年年度股东大会的时间另行通知。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司

董事会

2002年3月20日

股票简称：西北化工

股票代码：000791

公布2001年年度报告及董事会决议公告

西北永新化工股份有限公司将于2002年3月22日公布2001年年度报告及董事会决议公告，“西北化工”将于2002年3月22日上午9时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)	10.86	2572	-57.78%
每股收益(元)	0.0006	0.136	-99.56%
每股净资产(元)	1.8991	1.8985	0.03%
净资产收益率(%)	0.03	7.17	-99.58%

二、2001年利润分配及公积金转增股本、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：

公司 2001 年年度实现净利润 108,557.44 元，提取 10%的法定公积金 10,855.75 元，提取 5%的法定公益金 5,427.87 元，当年可供股东分配的利润为 92,273.82 元，加上上年度结转未分配利润 2,818,221.26 元，实际可供股东分配利润 2,910,495.08 元。

2001 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

本公司 2002 年度不进行融资。

3、年度股东大会召开时间：另行通知。

西北永新化工股份有限公司

董事会

2002 年 3 月 20 日

股票简称：西北化工 股票代码：000791 公告编码：2002-005

西北永新化工股份有限公司

监事会决议公告

西北永新化工股份有限公司监事会于 2002 年 3 月 20 日在公司会议室召开监事会会议，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了以下决议：

一、审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要；

二、审议通过了公司 2001 年年度利润分配方案；

公司 2001 年年度实现净利润 108,557.44 元，提取 10%的法定公积金 10,855.75 元，提取 5%的法定公益金 5,427.87 元，当年可供股东分配的利润为 92,273.82 元，加上上年度结转未分配利润 2,818,221.26 元，实际可供股东分配利润 2,910,495.08 元。

2001 年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过了公司 2002 年年度利润分配政策及公积金转增股本的预案；

公司计划在 2002 年结束后分配利润一次，分配比例不低于当年净利润的 20%，以前年度未分配利润的分配比例不低于 30%，分配采

用派送红股或派现形式，其中现金分红比例不低于 20%。2002 年度公司无资本公积金转增股本计划。

上述 2002 年年度利润分配政策为预计方案，具体实施方案公司将根据 2002 年度的实际盈利情况决定。

四、审议通过了修改《公司章程》的议案；

五、审议通过了《公司监事会议事规则（草案）》的议案；

六、讨论公司《2001 年监事会工作报告》。

特此公告。

西北永新化工股份有限公司

监事会

2002 年 3 月 20 日