

思达高科董事会决议及召开2001年度股东大会公告

河南思达高科技股份有限公司董事会于2002年3月21日下午在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事五名，实到四名，董事冯宛平先生未出席会议，董事长冯井岗先生主持会议。会议通过如下决议：

- 1、2001年年度报告及摘要；
- 2、2001年财务决算报告；
- 3、同意公司章程修改议案（附文）；
- 4、公司股东大会议事规则（附文）；
- 5、公司董事会议事规则（附文）；
- 6、公司监事会议事规则；（附文）
- 7、授权公司董事长签订不超过公司净资产10%数额的重大合同；
- 8、2001年利润分配预案和2002年利润分配计划；

2001年公司净利润35,799,409元，提取10%法定公积金3,579,941元，提取8%法定公益金2,863,953元，其余利润29,355,515元，加期初未分配利润33,575,382元，减中期转作股本的普通股股利33,309,180元，期末可供股东分配的利润为29,621,717元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利，以2001年底的总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）；不再进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。（本年比年度初利润分配计划多进行一次现金分配的原因，主要是公司近年来未进行现金分配，为回报股东，公司董事会决定在2001年中期已分配的基础上，再进行一次现金分配）

预计公司2002年实现利润只进行一次分配，以现金分红为主。不进行公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况对该方案调整的权利。

- 9、同意支付给中洲光华会计师事务所审计费用：30万元；
- 10、决定于2002年4月27日上午9.00时召开公司2001年度股东大会。会议主要议题如下：

- （1）、审议2001年董事会报告；
- （2）、审议2001年监事会报告；
- （3）、审议2001年年度报告及摘要；
- （4）、审议2001年财务决算报告；
- （5）、审议2001年利润分配方案；
- （6）、审议公司章程修改议案；
- （7）、审议公司股东大会议事规则；

- (8)、审议公司董事会议事规则；
- (9)、审议公司监事会议事规则；
- (10)、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；

出席会议代表资格：

- 3 截止2002年4月17日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议。
- 4 本公司董事、监事及高级管理人员。

出席会议登记办法：

- 3 登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。
- 4 登记时间：2002年4月22日、23日上午9：00 - 12：00，下午2：00 - 5：00。
- 5 登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦915房。

其它事项：

- 1 会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室。
 - 2 会期半天，出席会议者费用自理。
 - 3 联系人：王西林 向桥
电 话：0371 - 5793081
传 真：0371 - 5793089
邮 编：450008
- 特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2002年3月23日

股票简称：思达高科

股票代码：000676

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

河南思达高科技股份有限公司将于 2002 年 3 月 23 日（周六）公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，不进行停牌。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	3579.94	2931.23	22.13 %

每股收益(元)	0.11	0.17	-35.29 %
每股净资产(元)	1.22	1.33	-8.27 %
净资产收益率(%)	9.30	12.19	-23.70 %

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 :公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2001年底的总股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税);不再进行资本公积金转增股本。
2. 本次董事会决定2002年不从资本市场再融资。
3. 年度股东大会召开时间:2002年4月27日9:00点

河南思达高科技股份有限公司

董事会

2002年2月21号

股票简称:思达高科

股票代码:0676

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

河南思达高科技股份有限公司监事会第二届五次会议于2002年3月21日下午3:00在郑州市经三路26号思达数码大厦9楼会议室举行。应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的议事表决人数,会议由张国伟先生主持。会议审议并通过了如下事项:

- (1) 2001年度财务决算报告;
- (2) 2001年度监事会工作报告;
- (3) 2001年度报告及摘要;
- (4) 2001年度利润分配预案;
- (5) 公司监事会议事规则;

监事会认为,2001年公司董事会认真执行了股东大会的各项决议;未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有滥用职权、违法、违规、损害公司利益的行为;本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易,且无收购和出售资产的交易。中洲光华会计师事务所出具的2001年度审计报告符合国家有关规定,在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况及经营成果。

河南思达高科技股份有限公司监事会
2002年3月21日