

河南豫能控股股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

河南豫能控股股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2002 年 3 月 20 日在郑州市黄河迎宾馆召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，张群智董事委托潘玉明董事出席会议并行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。监事会 5 名监事、董事会秘书和公司高级管理人员列席会议。

会议由王松龄董事长主持。经会议审议，表决通过了以下事项：

- 一、 2001 年度董事会工作报告
- 二、 2001 年度财务工作报告
- 三、 2001 年年度报告及年报摘要
- 四、 2001 年度利润分配预案

1、 2001 年度利润分配预案：

经华寅会计师事务所有限责任公司审核，截止 2001 年 12 月 31 日，公司实现净利润 54,740,071 元，加上以前年度未分配利润 89,253,636 元，可供分配的利润共计 143,993,707 元；按 10% 提取法定盈余公积金 5,566,367 元，按 10% 提取法定公益金 5,556,000 元，减去 2001 年度中期已分配的股利 86,000,000 元后，实际可供股东分配的利润计 46,871,340 元。

2001 年度分配预案为：公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 43,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 43,000,000 元，尚余未分配利润 3,871,340 元，结转下年度。2001 年度不进行资本公积金转增股本。此分配预案需提交股

东大会审议通过。

2、预计 2002 年度股利分配政策：

(1) 2002 年度公司实施一次利润分配；(2) 公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 20%；(3) 公司 2002 年度实现的利润用于股利分配的比例不低于 30%；(4) 根据公司以往的利润分配情况，2002 年利润分配拟采取现金股利或送红股形式进行，现金分配的比例不低于 20%；(5) 2002 年度不进行资本公积金转增股本；(6) 具体分配方式届时根据公司实际情况确定。

五、关于变更董事的议案

河南省电力公司于 2002 年 2 月 20 日出具了豫电[2002]176 号文件，因工作变动，建议胡国栋不再担任河南豫能控股股份有限公司董事职务，推荐河南省电力公司吕海平（简历附后）出任河南豫能控股股份有限公司董事职务。任期自股东大会通过之日起到本届董事会任期届满时止。

六、关于聘任会计师事务所的议案

按照国家及本公司章程的有关规定，续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度审计机构，聘期一年。

七、关于召开 2001 年年度股东大会的议案

公司拟于 2002 年 4 月 25 日召开 2001 年年度股东大会，具体内容详见公司关于召开 2001 年年度股东大会的通知。

特此公告。

附：吕海平简历

吕海平，男，1964 年 8 月出生，党员，硕士研究生，高级工程师。曾在华中理工大学、北京电科院、能源部电力司、电力部安生司、电

力部办公厅、国家电力公司办公厅工作。历任电力部办公厅主任科员、电力部办公厅副处级秘书、国家电力公司办公厅副处级秘书、河南省电力公司总经理助理，现任河南省电力公司总经济师。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月二十二日

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2002—04

河南豫能控股股份有限公司

召开 2001 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

河南豫能控股股份有限公司于 2002 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第四次会议，会议决定于 2002 年 4 月 25 日上午 9：00，在郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号公司会议室，召开 2001 年年度股东大会。

二、会议审议事项

- 1、2001 年度董事会工作报告
- 2、2001 年度监事会工作报告
- 3、2001 年度财务报告

- 4、2001 年度利润分配方案
- 5、关于变更董事的议案
- 6、关于聘任会计师事务所的议案

上述报告和议案的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》2002 年 3 月 23 日刊登的公司 2001 年年度报告摘要、二届四次董事会决议公告、二届四次监事会决议公告。

三、会议出席对象

1、截止 2002 年 4 月 12 日交易结束后，所有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本公司股东。

2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)。

3、董事会、监事会成员及高级管理人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

2、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在 2002 年 4 月 22 日前通过电话或传真等方式报名。

五、其他事项

会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

联系地址：郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号公司证券部

邮政编码：450001

电话：(0371) 7984649

传真 : (0371) 7984647

联系人 : 刘群

六、备查文件

- 1、2001 年度董事会工作报告
- 2、2001 年度监事会工作报告
- 3、2001 年度财务报告
- 4、2001 年度报告正本及摘要
- 5、2001 年度利润分配方案
- 6、关于变更董事的议案
- 7、关于聘任会计师事务所的议案

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会

二 二 年三月二十二日

授权委托书

兹委托 (身份证号码 :) 代表
本公司 (本人) 出席河南豫能控股股份有限公司股东大会 , 并行使表
决权。

委托人身份证号码 (营业执照号码) :

委托人证券帐户卡号码：

委托人持有本公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

“ 豫能控股 001896 ”

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

河南豫能控股股份有限公司将于 2002 年 3 月 23 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

一、主要财务指标

| 项 目 | 2001 年 | 2000 年(调整后) | 2001 年比 2000 年增减 |
|----------|----------|-------------|------------------|
| 净利润(万元) | 5,474.01 | 8,274.44 | -33.84% |
| 每股收益(元) | 0.127 | 0.192 | -33.85% |
| 每股净资产(元) | 2.08 | 2.25 | -7.56% |
| 净资产收益率% | 6.13 | 8.56 | -28.39% |

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：

经华寅会计师事务所有限责任公司审核，截止 2001 年 12 月 31 日，公司实现净利润 54,740,071 元，加上以前年度未分配利润 89,253,636 元，可供分配的利润共计 143,993,707 元；按 10% 提取法

定盈余公积金 5,566,367 元,按 10%提取法定公益金 5,556,000 元,减去 2001 年度中期已分配的股利 86,000,000 元后,实际可供股东分配的利润计 46,871,340 元。

2001 年度分配预案为:公司以 2001 年 12 月 31 日总股本 43,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 43,000,000 元,尚余未分配利润 3,871,340 元,结转下年度。2001 年度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:无

(3) 年度股东大会召开时间:2002 年 4 月 25 日上午 9:00 时。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月二十二日

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临 2002—03

河南豫能控股股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

河南豫能控股股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 20 日在郑州市黄河迎宾馆召开,应到监事 6 人,实到监事 5 人。出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。丁世龙监事会主席委托谢劲松监事主持会议。会议审议并经表决通过了如下事项:

五、 2001 年度监事会工作报告

六、 2001 年年度报告及摘要

监事会认为，2001 年度公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。华寅会计师事务所有限责任公司出具的 2001 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二 二 年三月二十二日