

河北金牛能源股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2002年3月20日上午8时30分在公司新三楼会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事及其他有关人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了《公司2001年度总经理业务工作报告》；

三、 审议通过了《公司2001年度财务决算报告及2002年财务预算方案》；
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

四、 审议通过了《公司2001年度报告全文及摘要》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

五、 审议通过了《公司2001年度利润分配预案》；

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2001年度净利润253,137,252.57元，加年初未分配利润198,719,039.32元，按照公司章程等有关规定，提取10%法定盈余公积金25,313,725.26元和提取5%法定盈余公益金12,656,862.63元后，可供股东分配的利润为413,885,704.00元，经董事会讨论以2001年末42,500万股为基数，每10股派现金2.5元（含税），共计10,625万元。2001年度未分配利润为307,635,704元，本年度不进行资本公积金转增股本。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

六、 审议通过了《公司2002年度利润分配政策》；

公司拟定的2002年度利润分配政策如下：

1、分配次数：利润分配一次；

2、分配比例：公司2001年末滚存的未分配利润用于股利分配的比例不高于50%，公司2002年度实现的净利润在提取法定盈余公积金和公益金后用于股利分配的比例不高于50%；

3、分配形式：主要采用现金分红方式；

4、上述分配政策为预计方案，公司董事会保留公司根据实际情况对该分配方案进行调整的权利。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

七、 审议通过了《公司2002年度配股符合上市公司新股发行管理办法有关条件的议案》；

根据中国证券监督管理委员会第一号令《上市公司新股发行管理办法》（以下简称“《办法》”）和中国证券监督管理委员会证监发[2001]143号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（以下简称“《通知》”），公司对本次配股资格逐项进行了审查，认为本次配股符合《办法》和《通知》规定的配股条件，具备配

股资格。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《公司 2002 年增资配股的议案》；

会议逐项逐条审议并通过了以下与增资配股有关的议案，并提请股东大会逐项逐条审议该项议案。

(一) 本次发行的数量

以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数，向公司全体股东每 10 股配售 3 股，共可配售股份总数为 12,750 万股，其中国有法人股股东可配售 9,750 万股，社会公众股股东可配售 3,000 万股。

(二) 配股价格及定价方法

1、配股价格拟定为每股 8 至 12 元；

2、配股价格的定价方法：

(1) 参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；

(2) 本次配股募集资金投资项目的资金需求量；

(3) 每股配股价格不低于公司每股净资产；

(4) 与承销商协商一致原则。

(三) 发行对象

发行对象为公司全体股东。

(四) 募集资金用途及数额

1、东庞矿深部水平高产高效技术改造项目，总投资 16,290 万元；

2、葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目，总投资 4,945 万元；

3、章村矿深部水平技术改造项目，总投资 4,790 万元；

4、日产 2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项 目，总投资 19,969 万元。

若本次配股募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次配股募集资金不能满足上述项目所需资金，差额部分将由公司自筹解决。

(五) 配股决议有效期

本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。

(六) 对董事会办理本次配股具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内，全权负责办理与本次配股相关的具体事宜，包括但不限于确定具体的配股实施方案等，并授权董事会在配股完成后对公司章程进行相应的修改。

以上配股预案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

九、审议通过了《公司 2002 年度配股募集资金使用的可行性报告》；

公司 2002 年配股募集资金拟投资以下项目：

(一) 东庞矿深部水平高产高效技术改造项目

矿井开采向深部发展，因运输、提升及通风距离增加，系统环节也增多，在地质条件与浅部类似的情况下原煤成本必然会增加。该项目对东庞矿矿井各主要系统进行技术改造，能最大限度的保持和提高矿井高产高效水平，从而降低成本、提高经济效益，进一步推动公司主营业务发展。项目总投资 16,290 万元，建成达产后，年新增销售收入 7,910 万元。

(二) 葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目

通过对葛泉矿通风系统改造及下组煤开采，公司可改善葛泉矿矿井通风条

件，解放下组煤，解决矿井后备储量问题，促进公司主营业务发展。项目总投资4,945万元，建成达产后，预计年销售收入4,289万元。

（三）章村矿深部水平技术改造项目

根据矿井深部地质条件，公司对章村矿进行深部水平技术改造，可降低深部水平生产成本，提高经济效益，促进公司主营业务发展。项目总投资4,790万元，建成达产后，年新增销售收入3,277万元。

（四）日产2,000吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程项目

为了更好地适应市场竞争，调整产业结构，充分利用邢台矿区石灰石资源优势，公司拟将现有水泥厂高能耗、工艺落后的两条立窑生产线改建为一条日产2000吨新型干法水泥熟料生产线，以增加企业综合经济效益。该生产线技改工程符合国家产业政策、环保要求和水泥行业的发展趋势，也符合河北省水泥工业发展布局，并能填补河北省邯邢地区淘汰落后小水泥后形成的市场空缺，市场前景良好。项目总投资19,969万元，建成达产后，预计年产低碱水泥熟料62万吨，年新增销售收入11,834万元。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《董事会议事规则》；

十二、审议通过了《总经理工作细则》；

十三、审议通过了《股东大会议事规则》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于放弃组建天津金牛电源材料有限责任公司的议案》；

公司于2001年5月20日召开的第一届董事会第十三次会议通过了关于组建天津金牛电源材料有限责任公司的议案，会议以8票赞成，1票反对，0票弃权，审议通过了与天津化工研究设计院共同投资组建天津金牛能源电源材料有限责任公司（暂定名）的方案，该合营公司以国家计委立项的“年产80吨锂离子电池用六氟磷酸锂产业化示范工程项目”为基础，经营范围为锂离子电池用六氟磷酸锂、溶剂及电解液等新电源材料的制造、销售，拟定注册资本3846万元，其中本公司以2000万元现金出资，占注册资本的52%；天津化工研究设计院分别以专有技术和500万元现金出资，分别占注册资本的35%和13%，共占合营公司注册资本的48%。合营公司拥有完全自主的知识产权。本公司先期投入150万元人民币风险资金（不计入合营公司注册资本），作为前期市场开发费用。待有用户后，甲乙双方再投入其余共2500万元资金。会后签定了协议书。

为集中精力推进公司主营业务发展，决定放弃该项目，前期投入的150万元投资拟收回。

十五、审议通过了《公司与邢台矿业（集团）有限责任公司的服务和供应协议之补充协议（二）》；

公司于1999年8月26日第一届股东大会通过了与邢台矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）服务和供应协议。为了减少关联交易，经与集团公司协商，拟签署《服务和供应协议之补充协议（二）》补充协议，同意双方终止执行《服务与供应协议》中的第二条：“2.3乙方同意每月十五（15）日前把附件三第（1）栏确定的各项保险金缴给甲方，甲方同意无偿代乙方将上述费用上缴有关机构或按附件三第（5）栏指定的方法和日期代乙方发放。”该附件三第

(1) 栏所确定的各项保险金，由公司直接向有关部门缴纳，保险金包括养老保险（按工资总额的 20% 计提）、医疗保险（按工资总额 7% 计提）、失业保险（按工资总额的 2% 计提）。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于聘任邱玲女士为证券事务代表的议案》（简历附后）；

十八、审议通过了《关于聘请宏源证券股份有限公司为公司 2002 年配股主承销商的议案》；

十九、审议通过了《关于张文敏先生辞去董事职务的议案》；

因工作变动，董事张文敏先生向董事会提出书面辞呈，不再担任公司董事。公司董事会对张文敏先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》；

公司董事会提名杨有红先生、朱德仁先生为公司独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人资格尚需报中国证监会、中国证监会石家庄特派办和深圳证券交易所审核。

独立董事候选人经公司股东大会选举通过后成为公司独立董事。

二十二、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

经董事会研究，确定给予独立董事年度津贴 25,000 元，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二十三、审议通过了《关于设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会并提名相关召集人的议案》；

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二十四、审议通过了《召开 2001 年度股东大会的议案》。

河北金牛能源股份有限公司董事会

二 二 年三月二十日

附件一：独立董事简历

杨有红先生，1962 年 10 月出生，中共党员，管理学（会计学）博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师，曾任北京商学院会计系教研室教员，北京

商学院会计系会计教研室主任，北京商学院会计学院副主任，现任北京工商大学会计学院副院长。

朱德仁先生，1941年9月出生，中共党员，工学博士，教授、博士生导师，曾任山东枣庄矿务局工程师、教师，中国矿业大学讲师、副教授，美国西弗吉尼亚大学研究副教授，中国矿业大学教授、校长助理兼研究生部主任，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委书记，现任中国煤炭工业协会副会长。

附件二：证券事务代表简历

邱玲女士，1973年6月出生，大学本科，会计师，曾就职于邢矿集团机械厂财务科、河北金牛能源股份有限公司办公室，现就职于河北金牛能源股份有限公司证券部。

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2002—005

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2001 年度股东年会的通知

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

2001年度股东年会由公司董事长召集，于2002年5月16日上午9:30在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。

二、会议审议事项

1. 审议公司2001年度董事会工作报告；
2. 审议公司2001年度监事会工作报告；
3. 审议公司2001年年度报告；
4. 审议公司2001年财务决算及2002年财务预算报告；
5. 审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
6. 审议公司2001年度关于计提资产减值准备的议案；
7. 审议公司变更“三乙”项目资金投向的议案；
8. 审议续聘湖北大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
9. 审议公司股东大会议事规则；

10. 其他。

三. 会议出席对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员；
2. 截止 2002 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

四. 会议登记方法

符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于 2002 年 5 月 15 日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

五. 其他事项

1. 与会者食宿费自理；
2. 会务联系电话：0717-6442268 传真：0717-6448689
3. 联系人：王晓红 熊平山

六. 备查文件

1. 公司三届八次董事会决议及会议记录
2. 公司 2001 年年度报告正本及年报摘要

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2002 年 3 月 20 日

附授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司 2002 年 5 月 16 日召开的 2001 年度股东年会，并代为行使

对会议议案的表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户卡：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2002 年 月 日

股票简称：金牛能源

股票代码：000937

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

河北金牛能源股份有限公司将于 2002 年 3 月 25 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，金牛能源将于 2002 年 3 月 25 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 25 日下午 1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

财务指标	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	25,313.73	14,854.26	70.41%
每股收益（元）	0.60	0.350	71.43%
每股净资产（元）	3.82	3.507	8.93%
净资产收益率（%）	15.60	9.97	56.47%

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、公积金转增股本

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2001 年度净利润 253,137,252.57 元，加年初未分配利润 198,719,039.32 元，按照公司章程等有关规定，提取 10%法定盈余公积金 25,313,725.26 元和提取 5%法定盈余公益金 12,656,862.63 元后，可供股东分配的利润为 413,885,704.00 元，经董事会讨论以 2001 年末 42,500 万股为基数，每 10 股派现金 2.5 元（含税），共计 10,625 万元。2001 年度未分配利润为 307,635,704 元，本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

根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》（中国证券监督管理委员会

令第 1 号) 及相关法律、法规规定的政策和条件, 公司董事会就公司 2002 年配股资格逐项进行了自查, 认为本公司符合现行有关配股规定, 具备配股资格。为了公司的长远发展, 遵循国家产业政策的导向, 本公司拟在 2002 年实施配股。全体董事对董事会有关配股的所有决议依法承担相应的责任。配股预案如下:

(1) 本次发行的数量

以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 42,500 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股配售 3 股, 共可配售股份总数为 12,750 万股, 其中国有法人股股东可配售 9,750 万股, 社会公众股股东可配售 3,000 万股。

(2) 配股价格及定价方法

A. 配股价格拟定为每股 8 至 12 元;

B. 配股价格的定价方法:

a. 参考公司股票二级市场价格及市盈率状况;

b. 本次配股募集资金投资项目的资金需求量;

c. 每股配股价格不低于公司每股净资产;

d. 与承销商协商一致原则。

(3) 发行对象

发行对象为公司全体股东。

(4) 募集资金用途及数额

A. 东庞矿深部水平高产高效技术改造项目, 总投资 16,290 万元;

B. 葛泉矿通风系统改造及下组煤开采项目, 总投资 4,945 万元;

C. 章村矿深部水平技术改造项目, 总投资 4,790 万元;

D. 日产 2,000 吨新型干法水泥熟料生产线技术改造工程, 总投资 19,969 万元。

若本次配股募集资金出现剩余, 将用于补充公司流动资金; 若本次配股募集资金不能满足上述项目所需资金, 差额部分将由公司自筹解决。

(5) 配股决议有效期

本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。

(6) 对董事会办理本次配股具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内, 全权负责办理与本次配股相关的具体事宜, 包括但不限于确定具体的配股实施方案等, 并授权董事会在配股完成后对公司章程进行相应的修改。

以上配股预案尚须经股东大会表决后, 报中国证券监督管理委员会核准。

3、年度股东大会召开时间: 2002 年 5 月 20 日 8 时 30 分

河北金牛能源股份有限公司董事会

二 二年三月二十日

证券代码 : 000937 证券简称 : 金牛能源 公告编号 : 2002—4

河北金牛能源股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2002 年 3 月 20 日在公司会议室召开。应到监事 7 人，实到 6 人，符合公司章程之规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2001 年度报告和年度报告摘要》；

二、审议通过了《2001 年监事会工作报告》。监事会认为：

1、公司 2001 年度能够依法规范运作，决策程序符合公司章程的规定，并建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理履行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司前次募集资金均按照招股说明书和股东大会的决议安排使用，程序合法。

3、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的公司 2001 年度财务审计报告真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

4、公司与关联方发生的关联交易公平公允、程序完备，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、审议通过了公司监事会议事规则。

河北金牛能源股份有限公司监事会

二 二年三月二十日