

股票代码：000004

证券简称：北大高科

公告编号：2002-004

## 深圳市北大高科技股份有限公司 董 事 会 决 议 公 告

深圳市北大高科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2002年3月24日上午9:30-12:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到7人,2名董事因故不能出席,书面委托其他董事代行董事职权,列席监事2人、高级管理人员2人。会议形成决议如下:

- 一、 审议并通过了公司2001年度报告及年度报告摘要;
- 二、 审议并通过了公司2001年度董事会工作报告;
- 三、 审议并通过了公司2001年度总经理工作报告;
- 四、 审议并通过公司2001年度财务审计报告;
- 五、 审议并通过了公司2001年度利润分配预案:

经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2001年度实现主营业务收入人民币61,984,462.82万元,净利润人民币11,095,114.62元。弥补以前年度亏损1,850,413.58元后,未分配利润9,244,701.04元,按10%提取法定公积金924,470.10元,按5%提取法定公益金462,235.05元,本年度可供股东分配利润为7,857,995.89元。按公司2001年末总股本83,976,684股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),共计4,198,834.20元。

- 六、 审议并通过了公司2002年度利润分配政策:

按照2002年实现的税后利润,提取法定公积金和法定公益金后可供分配的利润不低于30%用于向全体股东分配,公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于10%。至少进行一次利润分配,以派发现金或送红股的方式分配,派发现金比例不低于股利分配的10%。

2002年公司利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据公司实际情况

进行调整的权利。

七、审议并通过了关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案：

为鼓励公司董事和高级管理人员更好地行使职能，为董事和高级管理人员提供任职风险配套转移机制，帮助董事和高级管理人员减轻压力，果断决策，降低经营管理风险，保护公司和股东利益，完善公司治理结构，同意为董事和高级管理人员购买责任保险，具体授权公司总经理全权办理。

八、会议决定于 2002 年 4 月 27 日召开公司 2001 年度股东大会。

上述一、二、四、五、六、七项需提交 2001 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市北大高科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 二年三月二十七日

股票代码：000004

证券简称：北大高科

公告编号：2002-006

## 深圳市北大高科技股份有限公司 关于召开 2001 年度股东大会的公告

深圳市北大高科技股份有限公司董事会决定于 2002 年 4 月 27 日召开 2001 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2002 年 4 月 27 日（星期六），上午 9：30，会期半天。

二、会议地点：广东省深圳市蛇口新时代广场 30 楼会议室。

三、会议内容：

- 1、审议公司 2001 年度报告及年度报告摘要；
- 2、审议公司 2001 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2001 年度财务审计报告；
- 4、审议公司 2001 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2002 年度利润分配政策；
- 6、审议关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案；
- 7、审议关于解聘中天勤会计师事务所的议案
- 8、审议关于聘任深圳鹏城会计师事务所担任本公司的会计师事务所  
议案；
- 9、审议公司《股东大会工作细则》

四、参加会议人员及办法：

- 1、凡截止 2002 年 4 月 19 日（星期五）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、符合上述条件的股东请于 4 月 27 日上午 8：30—9：30 携带本人身份证、  
股东帐户卡及交割单，法人股东凭单位证明或授权委托书及本人身份证到召开本

次股东大会地点办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

联系电话：(0755) 6826732 6826724

传 真：(0755) 6826779

联 系 人：蒋伟诚 朱强

- 4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
- 5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市北大高科技股份有限公司

董 事 会

二 0 0 二 年 三 月 二 十 七 日

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人/单位出席深圳市北大高科技股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

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：  
委托日期：

**“北大高科”（股票代码：000004）公布 2001 年  
年度报告及董事会决议公告**

深圳市北大高科技股份有限公司将于 2002 年 3 月 27 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“北大高科”将于 2002 年 3 月 27 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 27 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)	1,109.51	2,200.64	-49.58%
每股收益 (元)	0.132	0.262	-49.58%
每股净资产 (元)	1.141	1.059	7.76%
净资产收益率 (%)	11.58	24.74	-53.21%

## 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：

经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2001 年度实现主营业务收入人民币 61,984,462.82 万元，净利润人民币 11,095,114.62 元。弥补以前年度亏损 1,850,413.58 元后，未分配利润 9,244,701.04 元，按 10% 提取法定公积金 924,470.10 元，按 5% 提取法定公益金 462,235.05 元，本年度可供股东分配利润为 7,857,995.89 元。按公

司 2001 年末总股本 83,976,684 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计 4,198,834.20 元。不实施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：

本次董事会未进行再融资预案的审议。

### 3、本年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 27 日上午 9 时 30 分。

深圳市北大高科技股份有限公司

**董 事 会**  
二 〇 〇 二 年 三 月 二 十 六 日

股票代码：000004

证券简称：北大高科

公告编号：2002-005

**深圳市北大高科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

深圳市北大高科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2002 年 3 月 24 日中午 12：00- 12：30 在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人。会议形成决议如下：

- 一、 审议并通过了公司 2001 年度报告及年度报告摘要；
- 二、 审议并通过了公司 2001 年度监事会工作报告；
- 三、 审议并通过了公司 2001 年度总经理工作报告；
- 四、 审议并通过了公司 2001 年度财务审计报告；
- 五、 审议并通过了公司 2001 年度利润分配预案；
- 六、 审议并通过了公司 2002 年度利润分配政策；
- 七、 审议并通过了关于购买董事及高管人员责任保险的议案；

八、 公司监事会对公司 2001 年度运作情况、经营决策和 2002 年 3 月 24 日召开的公司董事会通过的有关决议进行了有效监督、审查，现就有关情况发表意见如下：

1、 公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司 2001 年度股东大会、董事会会议的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范运作。

2、 本监事会认为 2001 年度公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

3、 本监事会认为在过去的一年公司进行了重大资产重组，使公司彻底告别

了传统的交通运输行业而转向高新技术产业，为公司的发展注入新的活力，并为未来的发展打下基础。

4、本监事会认为，公司 2001 年度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。

5、认为公司董事会审议通过的 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策是根据公司实际情况和今后发展的需要来确定的，符合全体股东的利益，是切实可行的。审议通过的关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，有助于鼓励公司董事和高级管理人员更好地行使职能，降低经营管理风险，符合公司和广大股东利益。

特此公告。

深圳市北大高科技股份有限公司

监 事 会

二 00 二年三月二十七日