

股票简称：铜城集团

股票代码：000672 编号：临 2002-002

公司董事会及其董事保证公告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 三届十九次董事会会议决议

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日下午 3：00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届十九次董事会会议。会议应到董事 17 名，实到 17 名（其中李源和因病、严立虎和任民因公务出差原因，委托胡智勇代为行使表决权；王平、范文森因公务参加会议原因，委托刘顺成代为行使表决权；刘广明、贾巍因公务出国，李舒山、王燕威、李峰因有重要公务原因，委托李再生代为行使表决权；刘承运因公务原因，委托何新民代为行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事会和经营班子部分成员列席了会议。公司董事长胡智勇先生主持了会议。会议经表决形成如下决议：

- 一、审议通过了公司董事会工作报告；
- 二、审议通过了公司总经理业务工作报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算方案；
- 四、审议通过了公司 2001 年度利润分配及公积金转增方案；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2001 实现净利润 8,344,154.95 元，提取 10%法定公积金 1,259,535.71 元和 5%法定公益金 681,917.56 元后，公司 2001 年末分配利润为 6,402,701.68 元，

加以前年度未分配利润-111,894.71 元，共计可供股东分配利润 6,290,806.97 元。公司董事会决定，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 10854.9997 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元现金（含税），共计分配利润 2,170,994.94 元，其余 4,119,807.03 元未分配利润结转下一年度统一分配。另以资本公积金每 10 股转增 4 股，可增加股份 4341.9998 万股。

由于公司目前在项目建设上尚需资金投入，因此，公司董事会在制定本年度利润的分配方案时，对公司原承诺的利润分配政策作了适当调整。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

五、审议通过了公司 2002 年度利润分配政策；

公司 2002 年度利润分配一次；公司本年度未分配利润和 2002 年度利润的 30% 以上用于股利分配；2002 年度利润分配主要采用派现方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 50%。公积金转增股本事项一次，幅度为每 10 股不超过 5 股。

公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的需求对上述计划进行调整。

六、审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；

七、审议通过了聘用公司 2002 年度会计师事务所的议案；

公司董事会决定继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司 2002 年会计师事务所，聘期一年，审计费用在 30 万元以下，由公司经营班子确定。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

八、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。

董事签名：

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二 0 0 二 年 三 月 二 十 六 日

股票简称：铜城集团

股票代码：000672

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 三届十九次董事会会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日下午 3：00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届十九次董事会会议。会议应到董事 17 名，实到 17 名（其中李源和因病、严立虎和任民因公务出差原因，委托胡智勇代为行使表决权；王平、范文森因公务参加会议原因，委托刘顺成代为行使表决权；刘广明、贾巍因公务出国，李舒山、王燕威、李峰因有重要公务原因，委托李再生代为行使表决权；刘承运因公务原因，委托何新民代为行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事会和经营班子部分成员列席了会议。公司董事长胡智勇先生主持了会议。会议经表决形成如下决议：

- 一、审议通过了公司董事会工作报告；
- 二、审议通过了公司总经理业务工作报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算方案；
- 四、审议通过了公司 2001 年度利润分配及公积金转增方案；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2001 实现净利润 8,344,154.95 元，提取 10%法定公积金 1,259,535.71 元和 5%法定公益金 681,917.56 元后，公司 2001 年末分配利润为 6,402,701.68 元，

加以前年度未分配利润-111,894.71 元，共计可供股东分配利润 6,290,806.97 元。公司董事会决定，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 10854.9997 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元现金（含税），共计分配利润 2,170,994.94 元，其余 4,119,807.03 元未分配利润结转下一年度统一分配。另以资本公积金每 10 股转增 4 股，可增加股份 4341.9998 万股。

由于公司目前在项目建设上尚需资金投入，因此，公司董事会在制定本年度利润的分配方案时，对公司原承诺的利润分配政策作了适当调整。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

五、审议通过了公司 2002 年度利润分配政策；

公司 2002 年度利润分配一次；公司本年度未分配利润和 2002 年度利润的 30% 以上用于股利分配；2002 年度利润分配主要采用派现方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 50%。公积金转增股本事项一次，幅度为每 10 股不超过 5 股。

公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的需求对上述计划进行调整。

六、审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；

七、审议通过了聘用公司 2002 年度会计师事务所的议案；

公司董事会决定继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司 2002 年会计师事务所，聘期一年，审计费用在 30 万元以下，由公司经营班子确定。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

八、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2002 年 4 月 30 日召开 2001 年度股东大会。

具体事宜如下：

1、会议召开时间：2002 年 4 月 30 日上午 9:30；

2、会议召开地点：白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼会议室；

3、会议出席人员：公司董事及其他高级管理人员；截止 2002 年 4 月 19 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东（股东可委托代理人出席）；

4、会议议程：

(1)审议通过董事会工作报告；

(2)审议通过监事会工作报告；

(3)审议通过 2001 年度财务决算方案；

(4)审议通过 2001 年度利润分配及公积金转增方案；

(5)审议通过 2001 年度报告及其摘要；

(6)审议通过关于聘任 2002 年度会计师事务所的议案；

5、登记办法

(1)登记手续：国有股、法人股股东持授权委托书和出席人身份证办法登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过

信函或传真方式登记。

(2)登记时间：2002年4月25日至4月29日

(3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部；

联系电话：(0943)8223409 8238888-6815

传 真：(0943)9227879

联系人：顾海菊

6、其他事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

白银铜城商厦集团股份有限公司董事会

二00二年三月二十六日

授 权 委 托 书

兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年4月30日召开的2001年度股东大会，并对各项议程行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 委托日期：

股票简称：铜城集团

股票代码：000672

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 三届十九次董事会会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日下午 3：00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届十九次董事会会议。会议应到董事 17 名，实到 17 名（其中李源和因病、严立虎和任民因公务出差原因，委托胡智勇代为行使表决权；王平、范文森因公务参加会议原因，委托刘顺成代为行使表决权；刘广明、贾巍因公务出国，李舒山、王燕威、李峰因有重要公务原因，委托李再生代为行使表决权；刘承运因公务原因，委托何新民代为行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事会和经营班子部分成员列席了会议。公司董事长胡智勇先生主持了会议。会议经表决形成如下决议：

- 一、审议通过了公司董事会工作报告；
- 二、审议通过了公司总经理业务工作报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算方案；
- 四、审议通过了公司 2001 年度利润分配及公积金转增方案；

经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年实现净利润 8,344,154.95 元，提取 10%法定公积金 1,259,535.71 元和 5%法定公益金 681,917.56 元后，公司 2001 年末分配利润为 6,402,701.68 元，

加以前年度未分配利润-111,894.71 元，共计可供股东分配利润 6,290,806.97 元。公司董事会决定，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 10854.9997 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元现金（含税），共计分配利润 2,170,994.94 元，其余 4,119,807.03 元未分配利润结转下一年度统一分配。另以资本公积金每 10 股转增 4 股，可增加股份 4341.9998 万股。

由于公司目前在项目建设上尚需资金投入，因此，公司董事会在制定本年度利润的分配方案时，对公司原承诺的利润分配政策作了适当调整。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

五、审议通过了公司 2002 年度利润分配政策；

公司 2002 年度利润分配一次；公司本年度未分配利润和 2002 年度利润的 30% 以上用于股利分配；2002 年度利润分配主要采用派现方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 50%。公积金转增股本事项一次，幅度为每 10 股不超过 5 股。

公司董事会可视公司盈利情况和公司发展对资金的需求对上述计划进行调整。

六、审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；

七、审议通过了聘用公司 2002 年度会计师事务所的议案；

公司董事会决定继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司 2002 年会计师事务所，聘期一年，审计费用在 30 万元以下，由公司经营班子确定。

该议案尚须经公司股东大会表决通过。

八、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2002 年 4 月 30 日召开 2001 年度股东大会。

具体事宜如下：

1、会议召开时间：2002 年 4 月 30 日上午 9:30；

2、会议召开地点：白银市白银区五一街 8 号铜城商厦四楼会议室；

3、会议出席人员：公司董事及其他高级管理人员；截止 2002 年 4 月 19 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东（股东可委托代理人出席）；

4、会议议程：

(1)审议通过董事会工作报告；

(2)审议通过监事会工作报告；

(3)审议通过 2001 年度财务决算方案；

(4)审议通过 2001 年度利润分配及公积金转增方案；

(5)审议通过 2001 年度报告及其摘要；

(6)审议通过关于聘任 2002 年度会计师事务所的议案；

5、登记办法

(1)登记手续：国有股、法人股股东持授权委托书和出席人身份证办法登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过

信函或传真方式登记。

(2)登记时间：2002年4月25日至4月29日

(3)登记地点：白银市白银区五一街8号铜城集团证券部；

联系电话：(0943)8223409 8238888-6815

传 真：(0943)9227879

联系人：顾海菊

6、其他事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

白银铜城商厦集团股份有限公司董事会

二00二年三月二十六日

授 权 委 托 书

兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年4月30日召开的2001年度股东大会，

并对各项议程行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 委托日期：

股票简称：铜城集团

股票代码：000672

公司 2001 年年度报告及董事会决议公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司将于 2002 年 3 月 28 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“铜城集团”将于 2001 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 28 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）	834.42	1097.54	-23.97 %
每股收益（元）	0.077	0.169	-54.44%
每股净资产（元）	2.37	1.84	28.80 %
净资产收益率(%)	3.24	9.15	-64.59%

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：以 2001 年 12 月 31 日的总股本 10854.9997 万股,每 10 股派发 0.20 元现金(含税),另以资本

公积每 10 股转增 4 股。

2、年度股东大会召开时间：2002 年 4 月 30 日上午 9：30

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二 00 二年三月二十六日

股票简称：铜城集团 股票代码：000672 编号：临 2002-001

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 三届七次监事会会议决议公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日下午 4:00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届七次监事会会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名（其中特格西、石化宇、姜洪涛三名监事均委托董茂森代为出席并行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会主席特格西先生委托副主席董茂森先生主持会议。会议经表决形成如下决议：

- 一、审议通过了公司监事会工作报告；
 - 二、审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；
 - 三、审议通过了公司 2001 年利润分配和转增公积金的议案；
- 公司监事会通过对会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事和高级管理人员履行

职责的情况进行监督后认为：

1、一年来公司认真地贯彻实施股东大会决议。报告期内公司运作符合国家的有关规定，并符合公司章程的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事，经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、公司 2001 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反应了公司的财务状况和经营成果，甘肃五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金实际投资项目与配股说明书计划设投资项目基本一致，变更部分程序合法有效，符合公司利益最大化原则。

4、公司在报告期内无发生关联交易。

5、公司在报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

白银铜城商厦集团股份有限公司监事会

二〇〇二年三月二十六日

股票简称：铜城集团

股票代码：000672

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 三届七次监事会会议决议

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日下午 4:00 在铜城商厦四楼会议室召开了三届七次监事会会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名（其中特格西、石化宇、姜洪涛三名监事均委托董茂森代为出席并行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会主席特格西先生委托副主席董茂森先生主持会议。会议经表决形成如下决议：

四、审议通过了公司监事会工作报告；

五、审议通过了公司 2001 年度报告及其摘要；

六、审议通过了公司 2001 年利润分配和转增公积金的议案；

公司监事会通过对会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司董事和高级管理人员履行

职责的情况进行监督后认为：

1、一年来公司认真地贯彻实施股东大会决议。报告期内公司运作符合国家的有关规定，并符合公司章程的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事，经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、公司 2001 年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反应了公司的财务状况和经营成果，甘肃五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金实际投资项目与配股说明书计划设投资项目基本一致，变更部分程序合法有效，符合公司利益最大化原则。

4、公司在报告期内无发生关联交易。

5、公司在报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

监事签名：

白银铜城商厦集团股份有限公司监事会

二〇〇二年三月二十六日