

股票简称：金果实业 股票代码：000722 公告编号：(2002) 04

衡阳市金果农工商实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

衡阳市金果农工商实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年3月26日在长沙金源大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会议，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗丽娜女士主持，审议通过了如下议案：

- 一、 审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
- 二、 审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》。
- 三、 审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》。
- 四、 审议通过了《2001年度财务决算报告》和《2002年财务预算报告》。
- 五、 审议通过了《公司2001年度利润分配预案》。

公司2002年度实现净利润53152605.29元，按10%提取法定公积金10020112.21元，按5%提取法定公益金5010056.10元，加上年度未分配利润18943617.82元，本年度可分配利润为57066054.80元。拟以2001年末总股本194799984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本。

六、 审议通过了公司2002年度利润分配政策

公司拟在2002年度结束后分配一次，2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不得少于30%，公司上年度未分配利润余额用于下一年度分配的比例约为10%，分配方式主要采用派发现金和送红股，现金红利所占比例不低于30%。具体分配办法将根据公司的实际情况确定。

- 七、 审议通过了《公司董事会议事规则》

八、审议通过了《公司股东大会议事规则》

九、审议通过了《公司信息披露管理制度》

十、审议通过了《公司独立董事工作制度》

十一、审议通过了《公司总经理工作条例》

十二、审议通过了修改《公司章程》的议案

十三、审议通过了调整公司董事会成员的议案

同意李静安先生和梁雄先生因工作原因辞去公司董事职务,同意邓瑞华先生应到龄退休辞去公司董事职务。

由于《公司章程》的修改,公司董事会成员由原来的九位增加到十二位,除独立董事外,董事会推荐彭亚文先生、杨新民先生和张兴武先生三位为董事候选人。

十四、审议通过了推荐朱泰余先生和朱开悉先生为公司独立董事候选人的议案

十五、审议通过了关于设立董事会提名、审计和薪酬专门委员会的议案

十六、审议独立董事薪酬制度的议案

公司独立董事每年的薪酬为 3 万元(含税)。

十七、审议聘请审计机构的预案。

继续聘请湖南开元会计师事务所有限责任公司对公司进行财务审计。

十八、同意聘请陈新文先生为证券事务代表的议案

以上议案除第三、第六项和第十八项外均需提交股东大会审议

十九、决定于 2000 年 5 月 9 日召开公司 2001 年年度股东大会。

(一)会议时间:2001 年 5 月 9 日上午 8:30 时。

(二)会议地点:湖南省桃源县延溪宾馆四楼会议室

(三)会议议程:

1、审议《公司 2001 年度董事会工作报告》。

2、审议《公司 2001 年度总经理工作报告》。

3、审议《2001 年度监事会工作报告》

4、审议《2001 年度财务决算和 2002 年财务预算报告》。

5、审议《公司 2001 年度利润分配预案》。

- 6、 审议《公司监事会议事规则》
- 7、 审议《公司董事会议事规则》
- 8、 审议《公司股东大会议事规则》
- 9、 审议《公司信息披露管理制度》
- 10、 审议《公司独立董事工作制度》
- 11、 审议《公司总经理工作条例》
- 12、 审议修改《公司章程》的议案
- 13、 增选公司董事的议案
- 14、 选举公司独立董事
- 15、 审议关于设立董事会下属专门委员会的议案
- 16、 审议公司独立董事的薪酬制度
- 17、 审议聘请审计机构的预案。

(四) 出席人员：

- 1、 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
- 2、 截止 2001 年 4 月 19 日下午 3:00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

(五) 会议登记办法：

国家股和法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权，委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

登记时间：2001 年 4 月 23 日上午 8:00-12:00，下午 14:20-17:00。

(六) 其他事项：

- 1、 会期预定半天，与会股东食宿及交通费自理。
- 2、 会议联系人：陈新文 陈爱民 王国和

3、联系地址：衡阳市金果路 15 号公司证券部

联系电话：0734-8229258

传真号码：0734-8250038

特此公告。

衡阳市金果农工商实业股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月二十八日

附件：董事候选人简历

（一）独立董事候选人

1、朱泰余，1969 年出生，男，汉族，法律硕士，曾在中共中央办公厅人事局、中国证监会秘书办、发行部、上市部工作，现任华融兴业投资公司总裁。

2、朱开悉，1964 年出生，男，汉族，大学本科，副教授、硕士研究生导师，先后在中国人民银行总部、中南工学院工商管理系工作，现任南华大学经济管理学院院长、衡阳市财政会计学会副会长。

3、高庆国，1956 年出生，男，汉族，大学本科，现任上海电缆研究所所长。

（二）非独立董事候选人

1、张兴武，1947 年出生，男，汉族，政工师，曾任衡阳市委落实政策办科长、衡阳市委组织部干审科科长，现任衡阳市供销社纪委书记、监事会主席。

2、杨新民，1964 年出生，男，汉族，大专学历，曾任张家界机场公司副总经理、湖南省经济建设投资公司发展部副经理，现任湖南省经济建设投资公司财务部经理。

3、彭亚文，1966 年出生，男，汉族，大学本科，高级工程师，曾任湖南省经济建设投资公司能源部副经理、经营二部副经理，现任本公司副总经理。

附件九、证券事务代表简历

陈新文，1972 年出生，男，汉族，大学本科，经济师，从事证券管理事务多年，现任本公司证券管理部副经理。

股本 194799984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

2、2001 年度股东大会召开时间：2001 年 5 月 9 日 8:30 时。

衡阳市金果农工商实业股份有限公司

董 事 会

二 二 年三月二十七日

股票简称：金果实业

股票代码：000722

公告编号：(2002) 05

衡阳市金果农工商实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

衡阳市金果农工商实业股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2002 年 3 月 26 日在长沙金源大酒店会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到 人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，会议形成了以下决议：

一、审议通过了《2001 年度监事会工作报告》：

1、在报告期内，公司严格按照有关上市公司治理规范性文件的要求，基本上健全了公司法人治理结构，做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开的，保证了人员、资产、机构、财务、业务的独立性；建立了完善的公司内部规章制度，公司决策程序合法合规。

2、在报告期内董事会执行了股东大会决议及授权事项，监事会认为：公司的稳健经营与取得的良好业绩，与公司董事会的正确决策和经营班子的勤奋工作分不开的，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

监事会审核了湖南开元有限责任会计师事务所对本公司 2001 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2001 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

4、募集资金使用

在报告期内公司的募集资金投向与承诺基本一致,虽然在使用时间和数量上稍有变化,但均在年度报告和中报告中进行了披露。截至 2001 年末,募集资金使用投入项目已产生良好效益,成为该公司主要的利润增长点。

5、关联交易情况

在 2001 年配股方案中,公司拟进行的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则,交易程序合规、合法,没有损害公司的利益和股东的权益。由于募集资金可能大幅减少 2002 年 2 月 6 日召开的公司第四届董事会第八次会议和 2002 年 3 月 9 日召开的 2000 年度股东大会分别审议通过了决定暂缓实行上述关联交易的决议

二、审议通过了《公司 2001 年年度报告》及《公司 2001 年年度报告摘要》

三、审议通过了《公司监事会议事规则》

四、审议通过了《2001 年度财务决算报告和 2002 年财务预算报告》。

特此公告。

衡阳市金果农工商实业股份有限公司

监 事 会

二 二 年三月二十八日