

# 中国石化武汉凤凰股份有限公司

## 第三届第四次董事会决议公告

中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届第四次董事会会议于二〇〇二年三月二十七日在公司会议室召开，应到董事 16 人，出席会议董事 15 人。现将会议审议通过的事项公告如下：

- 1、审议通过了公司二〇〇一年年度报告；
- 2、审议通过公司二〇〇一年年度财务决算报告；
- 3、审议通过公司二〇〇一年年度资产减值准备议案；
- 4、审议通过公司二〇〇一年年度利润分配预案：

二〇〇一年公司实现净利润 45,078,722.09 元，在提取 10%的法定盈余公积金 4,507,872.21 元和 10%的法定公益金 4,507,872.21 元后，与以前年度未分配利润 50,814,652.03 元共形成实际可分配利润 86,877,629.70 元，按不超过实际可分配利润 50%的比例进行分配，公司拟按 0.08 元/股的比例派送现金红利（含税），共分配利润 41,533,500.96 元，未分配完的利润 45,344,128.74 元结转至下一年度。

5、审议通过公司二〇〇二年投资 7000 万元对气体分馏装置改造扩建的投资计划；

- 6、审议通过变更会计师事务所的议案：

同意聘请中勤万信会计师事务所为公司二〇〇一年年度财务审计机构，并提交二〇〇一年年度股东大会追认通过。

同意聘请毕马威华振会计师事务所为我公司二〇〇二年年度财务审计机构。

上述议案需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行公告。

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

二〇〇二年三月二十九日

附件一：

股票简称：中国凤凰

股票代码：000520

**公布2001年年度报告及董事会决议公告**

中国石化武汉凤凰股份有限公司将于2002年3月29日公布2001年年度报告及董事会决议公告，“中国凤凰”将于2001年3月29日上午9点30分起停牌一小时，2002年3月29日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年增减
净利润(万元) %	45,078,722.09	65,532,177.21	-31.21%
每股收益(元) %	0.0868	0.132	-34.24%
每股净资产(元) %	2.44	2.43	0.41%
净资产收益率(%) %	3.56	5.43	

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：

公司二一年度实现净利润45,078,722.09元，在提取10%的法定盈余公积金4,507,872.21元和10%的法定公益金4,507,872.21元后，加上以前年度未分配利润50,814,652.03元，实际可分配利润86,877,629.70元。本次利润分配拟按0.08元/股的比例派送现金红利(含税)，共分配利润41,533,500.96元，未分配完的利润45,344,128.74元结转至下一年度。

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：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日时

另行安排。

中国石化武汉凤凰股份有限公司

董事会（盖章）

中国石化武汉凤凰股份有限公司  
第三届第三次监事会决议公告

中国石化武汉凤凰股份有限公司第三届第三次监事会会议于 2002 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。现将会议审议、讨论通过的决议公告如下：

- 一、审议通过公司二 一年监事会年度工作报告；
- 二、同意公司二 一年年度报告；
- 三、同意公司二 一年年度财务决算报告；
- 四、同意公司二 一年年度资产减值准备议案；
- 五、同意公司二 一年年度利润分配预案；
- 六、同意公司二 二年气体分馏装置改造投资计划。

中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会

二 二年三月二十九日