

股票简称：华神集团 股票代码：000790 公告编号：2002-003

成都华神集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

二〇〇二年三月二十七日，成都华神集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议在成都十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中叶文金、曾劲松、杨继瑞董事分别授权委托邓惠明、彭旭东董事出席会议，无董事缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由董事长彭旭东先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

- 一、集团总裁任明非先生所作的《公司2001年度工作报告》。
- 二、集团总会计师王天祥先生所作的《公司2001年度财务报告》。

截止2001年12月31日，公司总资产为57045万元，比2000年末增长35.74%；股东权益为39256万元，比2000年末增长71.39%；全

年实现销售收入 22297 万元，比 2000 年增长 24.45%；实现利润 2235 万元，比 2000 年增长 5.07%。

三、集团总会计师王天祥先生所作的《公司 2001 年度利润分配预案》。

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 22,351,385.21 元，提取 10%法定公积金 2,235,138.52 元，提取 10%法定公益金 2,235,138.52 元，加期初未分配利润 59,641,088.91 元，减应付普通股股利 4,266,000.00，减转作股本的普通股股利 17,064,000.00 元，可供股东分配利润 56,192,197.08 元。鉴于 2002 年是公司发展及为重要的一年，为加速主导产品的技术升级，全面提升公司的管理水平，需要大量的资金投入。为公司的长远发展，经公司董事会研究同意，2001 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。

该预案尚需提交年度股东大会审议批准。

四、集团副总裁、董秘蒋志勇先生所作的《公司 2001 年度报告及报告摘要》。该报告尚需提交年度股东大会审议。

五、会议审议了集团总会计师王天祥先生所作的《预计的 2002 年度公司利润分配政策》的报告。根据公司发展战略和中国证监会有关

要求，董事会拟对公司 2002 年度利润分配政策作出如下计划：1、公司预计 2002 年度实施利润分配 1 次；2、公司拟按 2002 年度实现可供分配净利润不低于 20%的比例、2001 年末滚存未分配利润不低于 5%的比例进行股利分配；3、分配主要采用现金分红或送红股的形式，其中，现金分红的比例不低于 20%。

以上为公司 2002 年度拟实施的利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过实施。

经投票表决，赞同 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，通过上述决议。

年度股东大会召开时间另行通知

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十七日

附件一：

“华神集团”（股票代码 000790）
公布 2001 年年度报告及董事会议公告

成都华神集团股份有限公司将于 2002 年 3 月 29 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，（股票简称）“000790”将于 2002 年 3 月 29 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 29 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）	2235	2127	5.07%
每股收益（元）	0.17	0.27	-37.04%
每股净资产（元）	3.07	2.89	6.23%
净资产收益率（%）	5.69	9.29	-38.75%

二、2001 年利润分配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，本公司 2001 年度实现净利润 22,351,385.21 元，提取 10%法定公积金 2,235,138.52 元，提取 10%法定公益金 2,235,138.52 元，加期初未分配利润 59,641,088.91 元，减应付普通股股利 4,266,000.00，减转作股本的普通股股利

17,064,000.00 元，可供股东分配利润 56,192,197.08 元。鉴于 2002 年是公司发展及为重要的一年，为加速主导产品的技术升级，全面提升公司的管理水平，需要大量的资金投入。为公司的长远发展，经公司董事会研究同意，2001 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润滚存以后年度分配。

- 2、本次董事会未审议 2002 年再融资预案。
- 3、年度股东大会召开时间另行通知。

董事会（盖章）

二〇〇二年三月二十七日

股票简称：华神集团 股票代码：000790 公告编号：2002-004
成都华神集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议公告

本公司及监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。

2002 年 3 月 27 日，成都华神集团股份有限公司第五届监事会第六次会议在华神科技大厦 6 楼会议室举行，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，其中，李平监事委托郑士杰监事会主席代为出席，占应出席会议监事的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由监事会主席郑士杰先生主持。

会议审议并通过了以下决议：

- 1、2001 年度监事会工作报告

2、公司 2001 年年度报告及摘要
经投票表决，赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

通过上述决议。

成都华神集团股份有限公司
监事会

二〇〇二年三月二十七日