

股票简称：川投长钢 股票代码：000569 编号：2002-003

四川川投长城特殊钢股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年3月28日召开，应到会董事11人，实到8人，有3人授权委托其他董事代为出席。任德祚董事长主持会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过2001年度董事会工作报告；

二、审议通过2001年度财务决算报告；

三、审议通过《资产减值准备变动情况及核销部分资产损失的议案》；

同意在公司2000-2001年应收账款中，对因债务人破产而发生的坏帐3,842,820.11元，在取得法院出具的“债务人破产”文件后，做“坏帐损失”会计处理，予以核销；对债务人资金困难、无力偿还，多次催收无果，已超过法律诉讼期而发生的坏帐10,323,591.79元，全额计提“坏帐准备”。

四、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

同意向四川君和会计师事务所支付2001年度财务审计费用为30万元(公司不承担差旅费等其他费用)。

五、审议通过《2001年度利润分配预案》；

经四川君和会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润20,333,567.23元，由于本公司97年度发生亏损，2000年末未分配利润为-247,129,068.01元，根据本公司章程的规定，2001年度实现的

净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。该预案须经 2002 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2002 年度利润分配政策》；

经四川君和会计师事务所审计，我公司 2001 年末未分配利润为-226,795,500.78 元，2002 年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。2002 年度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对该分配政策进行调整的权力。

七、审议通过《2001 年年度报告及摘要》，并同意公告；

八、审议通过《关于向四川长城协和钢管有限公司出资的议案》；

同意将公司第一钢厂钢管分厂和第四钢厂挤压分厂的部分固定资产和公司部分应收账款按评估值作价 3000 万元向四川长城协和钢管有限公司出资(详见《公司关联交易公告》)。

九、审议通过《关于向四川长城协和钢管有限公司出租部分资产的议案》；

同意将公司第一钢厂钢管分厂和第四钢厂挤压分厂辊底式退火炉等设备 1 台(套)、工业建筑房屋和具有完全使用权的土地两宗租赁给四川长城协和钢管公司使用(详见《公司关联交易公告》)。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

十一、审议通过《关于制订公司股东大会议事规则的议案》；

十二、决定召开 2002 年年度股东大会，有关事项如下：

(一)会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议时间：2002 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00

会议地点：本公司招待所多功能厅

(二)会议审议事项：

1. 审议2001年度董事会工作报告；
2. 审议2001年度监事会工作报告；
3. 审议2001年度财务决算报告；
4. 审议2001年度利润分配预案；
5. 审议2002年度利润分配政策；
6. 审议2001年年度报告及摘要；
7. 审议关于向四川长城协和钢管有限公司出资的议案；
8. 审议关于向四川长城协和钢管有限公司出租部分资产的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案；
10. 审议关于制订公司股东大会议事规则的议案。

(三)会议出席对象

1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2. 截止 2002 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(四) 会议登记方法：

1. 登记手续

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点：四川川投长城特殊钢股份有限公司办公楼五楼；

联系人：陈晓春 谭永豹

联系电话：0816 - 3650392

邮编：621701 传真：0816 - 3651872

3. 登记时间：2002年4月23日-28日

(上午9:00 - 11:30, 下午14:00 - 17:00)

(五) 其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四川川投长城特殊钢股份有限公司

董事会

二〇〇二年三月二十八日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司 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： 委托人帐户号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

四川川投长城特殊钢股份有限公司
关于召开 2002 年年度股东大会的公告

四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届董事会第十次会议通过了关于召开 2002 年度股东大会的决议，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议时间：2002 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00

会议地点：本公司招待所多功能厅

二、会议审议事项：

1. 审议 2001 年度董事会工作报告；
2. 审议 2001 年度监事会工作报告；
3. 审议 2001 年度财务决算报告；
4. 审议 2001 年度利润分配预案；
5. 审议 2002 年度利润分配政策；
6. 审议 2001 年年度报告及摘要；
7. 审议关于向四川长城协和钢管有限公司出资的议案；
8. 审议关于向四川长城协和钢管有限公司出租部分资产的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案；
10. 审议关于制订公司股东大会议事规则的议案。

三、会议出席对象

1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2.截止 2002 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

四、会议登记方法：

1.登记手续

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点：四川川投长城特殊钢股份有限公司办公楼五楼；

联系人：陈晓春 谭永豹

联系电话：0816 - 3650392

邮编：621701 传真：0816 - 3651872

3.登记时间：2002 年 4 月 23 日-28 日

(上午 9:00 - 11:30，下午 14:00 - 17:00)

五、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四川川投长城特殊钢股份有限公司

董事会

二〇〇二年三月二十八日

经四川君和会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 20,333,567.23 元，由于本公司 97 年度发生亏损，2000 年末未分配利润为 -247,129,068.01 元，根据本公司章程的规定，2001 年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

(2) 股东大会召开日期：2002 年 4 月 29 日(星期一)上午 9:00。

二〇〇二年三月二十八日

股票简称：川投长钢 股票代码：000569 编号：2002-002

四川川投长城特殊钢股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

四川川投长城特殊钢股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2002 年 3 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开，应到会监事 5 人，实到 4 人。监事会召集人高东生主持会议。会议审议并一致通过如下决议：

- 一、审议通过 2001 年度监事会工作报告；
- 二、审议通过 2002 年度监事会工作要点；
- 三、审议通过 2001 年年度报告及摘要；
- 四、审议通过公司关联交易有关事项。

本次关联交易可盘活本公司存量资产，减少人员负担，降低人工费用，交易定价合理，依据充分。

四川川投长城特殊钢股份有限公司监事会

二〇〇二年三月二十八日