

## 广西河池化工股份有限公司

### 董事会决议暨召开 2001 年度股东大会的通知

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。

广西河池化工股份有限公司第三届董事会会议于 2002 年 4 月 1 日在公司本部三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，1 名董事委托代理人表决，1 名董事因出差请假。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长何元军同志主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会经认真研究，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司总经理 2001 年度工作报告》。  
二、审议通过了《公司董事会 2001 年度工作报告》。  
三、审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告》。

四、审议通过了《公司 2001 年度报告正文及摘要》。

五、审议通过了《关于公司 2001 年度利润分配方案》。

经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年实现净利润 23,540,624.55 万元，加上上年度未分配利润 35,524,103.20 元，可供股东分配的利润为 59,064,727.75 元。按 10% 提取本年度法定公积金 6,638,113.96 元，按 5% 提取本年度法定公益金 3,319,067.01 元，本年度可供股东分配的利润 49,107,526.78 元。经研究，决定以 2001 年 12 月 31 日的股本总额 178,217,841 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，派发现金 0.25 元（含税）。扣税后每 10 股实际派送 1 股。剩余未分配利润结转下次分配。以上方案，经本公司股东大会审议通过后实施。2001 年实际实施的分配政策与 2000 年预计的利润分配政策相符。

六、同意韦照怀同志因工作调动原因辞去公司董事和总会计师职务。

七、同意推选韦文甫同志为公司董事候选人。

八、同意聘任农初勤同志为公司总会计师，聘期一年。

九、审议通过了《关于建立独立董事制度的议案》。

附：广西河池化工股份有限公司独立董事制度

十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

附：《关于公司章程修订案》

十一、审议通过了《关于提取董事会基金的方案》。

十二、审议通过了《关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期一年的议案》。

十三、审议通过了《关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期为一年议案》。

十四、审议通过了《关于对外投资及风险管理制度》

十五、审议通过了《关于公司董事会会议事规则修订稿的议案》。

十六、审议通过了《关于公司股东大会会议事规则修订稿的议案》。

十七、审议通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》。

十八、根据有关法律法规，上述议案中的第二、三、四、五、七、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七项将提交股东大会审议通过。

十九、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的通知

1、会议时间：2002 年 5 月 14 日上午 8:30——11:30

2、会议地点：公司本部三楼会议室

3、会议议题：

(1) 审议《2001 年度董事会工作报告》。

(2) 审议《2001 年度财务决算报告和 2002 年度财务预算报告》。

(3) 审议《公司 2001 年度报告正文及摘要》。

(4) 审议《关于公司 2001 年度利润分配方案》。

(5) 审议同意推选韦文甫同志为公司董事候选人的议案。

(6) 审议《关于建立独立董事制度的议案》。

附：广西河池化工股份有限公司独立董事制度

(7) 审议《关于修订公司章程的议案》。

附：《关于公司章程修订案》

(8) 审议《关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期一年的议案》。

(9) 审议《关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期为一年议案》。

(10) 审议《关于对外投资及风险管理制度》

(11) 审议《关于公司董事会会议事规则修订稿的议案》

(12) 审议《关于公司股东大会会议事规则修订稿的议案》

(13) 审议《关于公司信息披露管理办法的议案》

(14) 审议《关于监事会议事规则的议案》

(15) 审议关于增补文斌同志为公司监事的议案。

#### 4、会议的对象出席

(1) 公司董事、监事及高级高理人员

(2) 截止 2001 年 4 月 26 日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

#### 5、会议登记办法

(1) 个人股东持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

(2) 国家股和法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记。

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户及持股凭证进行登记。

(4) 异地股东可以传真或信函的方式登记。

登记时间：2002 年 5 月 4 日上午 8:30——17:30

联系地址：广西河池市河池化工股份有限公司

电话：0778——2266867

传真：0778——2266882、2266195

邮编：547007

联系人：覃丽芳、谭玉华

与会股东食宿、交通费用自理，会期半天

附：授权委托书

农初勤、韦文甫简历

广西河池化工股份有限公司董事会

二〇〇二年四月一日

附：授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司 2001 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

附：简历

农初勤，男，现年 35 岁，大学本科文化，会计师、注册会计师、注册资产评估师。1985 至 1989 年，在广西大学读书；1989 至 1998 年，在南宁地区财经学校任教；1998 至 1999 年，在广西方成会计师事务所工作；1999 至 2000 年 9 月在南宁同德会计师事务所工作，2000 年 10 月至 2002 年 3 月，在浩信国际会计公司工作。

韦文甫，男，现年 43 岁，大学本科文化，中级职称，中共党员。1983 至 1986 年，在广西河池氮肥厂中学任教；1987 至 1988 年，在中国人民大学进修；1988 至 1992 年，在广西河池氮肥厂技校任教；1992 至 1993 年，在广西河池化学工业集团公司宣传部工作；1993 至 1998 年，在广西河池化学工业集团公司办公室工作，任秘书、副主任、主任；1998 年至今，任广西河池化工股份有限公司董事会秘书。

**广西河池化工股份有限公司**  
**公布 2001 年年度报告及董事会决议公告**

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。

广西河池化工股份有限公司将于 2002 年 4 月 3 日公布 2001 年度报告及董事会决议公告，“河池化工”将于 2002 年 4 月 3 日上午 9 点 30 分起停牌 1 小时，2002 年 4 月 3 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

项目	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减 (%)
净利润 (万元)	2354.06	3343.12	-29.58
每股净资产 (元)	0.13	0.19	-31.58
每股净资产 (元)	2.30	2.17	5.99
净资产收益率 (%)	5.74	8.64	-33.56

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 年末的 178,217,841 股为基数，向所有股东按每 10 股送 1.25 股 (含税)，扣税后实际每股派送 1 股。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

2002 年暂时没有再融资方案。

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 14 日 8:30—11:30

广西河池化工股份有限公司董事会

二 00 二年四月一日

## 广西河池化工股份有限公司 监事会决议公告

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。

广西河池化工股份有限公司第三届监事会会议于 2002 年 4 月 1 日在公司本部召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，审议通过了以下决议：

- 一、审议通过了 2001 年监事会工作报告；
- 二、审议通过了 2001 年度公司年度报告正文及摘要；
- 三、审议通过了《关于监事会议事规则修订稿的议案》；
- 四、审议通过了关于蒙彩朋同志因退居二线原因，黄金锋同志因退休原因辞去公司监事的议案；
- 五、审议通过了关于推选文斌为公司监事会候选人的议案。
- 六、审议通过了关于增补杨洁英同志为公司监事(职工代表选举产生)的议案。

特此公告。

附：文斌、杨洁英同志简历

广西河池化工股份有限公司监事会

二 00 二年四月一日

文斌，男，现年 38 岁，吉林农业大学农药化肥专业毕业，高级经济师。1981——1985 年在吉林农大读书。1985 年至 2002 年，在广西区农业生产资料总公司工作，历任化肥部业务主办，贸易发展部副经理，化肥部副经理，开发部经理，总公司总经理助理、副总经理。

杨洁英，女，中共党员，干部，大专，政工师，现年 51 岁，汉族。1970 年 12 月参加工作，曾任工人、厂团委书记、厂第一届党委委员、常委、党支部书记，兼任过质检科副科长，党政部副部长，宣传部副部长，现任自治区总工会第九届委员会委员，河池地区女职工委员会常委、副主任、河化集团公司工会副主席、女职工委员会主任。