

新疆天山毛纺织股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议暨召开 2001 年年度
股东大会通知的公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第二届八次董事会于 2002 年 4 月 3 日在上海召开。应到董事 11 人，实到董事 9 人。2 名董事委托其它董事代为出席。4 名监事列席了会议。会议由董事长张自强先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

- 一、 审议并通过了《总经理工作报告》
- 二、 审议并通过了《董事会工作报告》
- 三、 审议并通过了《2001 年财务决算及 2002 年财务预算报告》
- 四、 审议并通过了《2001 年度利润分配预案》

经天津五州联合合伙会计师事务所审计确认，本公司 2001 年年度亏损 14500.11 万元，可供分配利润为 - 14701.69 万元。故本年年不进行分配，也不进行公积金转增股本。

- 五、 审议并通过了《2001 年年度报告及年度报告摘要》
- 六、 审议并通过了《关于变更董事的议案》

同意唐翔千、小林龙三、许灵均、王健董事因身体状况及工作变动等原因提出辞去董事职务的请求；提名增补唐仑千、李建中为董事候选人；此项议案须经公司股东大会审议通过。

- 七、 审议并通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》

提名王云女士为公司独立董事候选人；此项议案须经公司股东大会审议通过。

八、 审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》

我公司独立董事津贴为每人每年三万元，独立董事出席董事会和股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用，由公司据实报销。此议案须经公司股东大会审议通过。

九、 审议并通过了《关于聘请唐翔千先生为名誉董事长的议案》。

唐翔千先生是香港知名企业家，1980年率先在新疆投资，合资成立新疆天山毛纺织品有限公司（天山毛纺织股份有限公司前身），公司上市后，从1998年至2001年一直担任“天山纺织”董事长，2001年1月15日因身体健康原因辞去董事长一职，本次董事会特聘请唐翔千先生为名誉董事长。

十、 审议并通过了《关于公司高级管理人员激励考评方案的议案》

十一、 审议并通过了《关于解聘证券事务代表的议案》

王燕女士已调离本公司，不再担任证券事务代表一职。

十二、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司续聘天津五州联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构。支付给其本年度的财务审计费用为30万元。此议案须经股东大会审议通过。

十三、 审议并通过了《关于授权经营班子办理银行贷款有关担保业务权限的议案》

为满足公司生产经营期间正常的资金需求，根据有关规定，董事会授权经营班子以自有资产进行抵押和质押担保。与其他公

司在相同额度内的互相贷款担保，担保额度在净资产 10% 以内授权经营班子办理，报董事会备案；担保额度在净资产 10% 以上需提交股东大会批准。

十四、审议并通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，公司 2001 年度计提存货跌价准备 42,582,910.23 元；计提坏帐准备 22,548,112.40 元；计提固定资产减值准备 29,771,821.87 元；计提短期投资跌价准备 194,615.96 元。

十五、审议并通过了《关于处理部分资产损失的议案》。

根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，公司 2001 年拟核销的资产损失为 744.14 万元。

十六、审议并通过了《关于授权经营班子办理自营销销售分支机构的议案》。

为扩大公司内销销售，董事会授权经营班子办理设立自营销销售分支机构的有关手续。

十七、审议并通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》

公司 2001 年度股东大会定于 5 月 10 日上午 10 时 30 分在公司本部召开。

（一）、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 年度监事会工作报告。
- 3、 审议公司 2001 年度财务决算及 2002 年财务预算报告。
- 4、 审议公司 2001 年度利润分配预案。

- 5、 关于变更董事的议案。
- 6、 关于推荐独立董事候选人的议案。
- 7、 关于确定独立董事津贴的议案。
- 8、 关于续聘会计师事务所的议案。
- 9、 关于变更监事的议案
- 10、 关于续聘会计师事务所的议案

(二)、会议时间地点

2002年5月10日上午10时30分在公司总部四楼多功能厅

(三)、出席会议人员

- 1、 公司董事、监事、高级管理人员。
- 2、 截止2002年4月26日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

(四)、出席会议股东登记办法

- 1、 法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
- 2、 登记时间：2002年5月8日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。逾期不予受理。
- 3、 登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部
- 4、 其他事项：出席会议人员食宿、交通费自理。

(五)、联系方式

1、电话：(0991) 4311866—6849 4310456

传真：(0991) 4310472

2、地址：新疆乌鲁木齐银川路1号

3、邮编：830054

4、联系人：王为民

附件一：授权委托书

附件二：董事及独立董事候选人简历

附件三：独立董事提名人声名

附件四：独立董事候选人声名

附件五：对天津五州联合合伙会计师事务所出具具有解释性说明
的审计报告的说明

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2002年4月6日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席新疆天山毛纺织股份有限公司 2001 年年度股东大会，并代表本人(单位)行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

附件二：

董事候选人简历

1、董事候选人唐仑千先生简历

唐仑千，男，汉族，1939年4月21日出生，大学学历，上海华东化工学院毕业。现任宏仑有限公司董事长，宏仑投资（上海）有限公司董事长，广东联发毛纺织有限公司董事。

2、董事候选人李建中先生简历

李建中，男，回族，1963年10月1日出生，大专学历，中共党员，经济师。曾任乌鲁木齐铁路局和静车务段财务室主任，中国集装箱总公司乌鲁木齐公司计财科科长、工会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

独立董事候选人王云女士

王云，女，汉族，1963年10月出生，大专学历。会计师，注册税务师。曾任新疆喀什疏勒县税务局征收科科长，喀什地区税务局征管科科长，乌鲁木齐市人民政府财政金融处副处长。1995年在自治区地税局工作。现任新疆志德税务师事务所所长。

附件三：

**新疆天山毛纺织股份有限公司
独立董事提名人声明**

提名人新疆天山毛纺织股份有限公司董事会现就提名王云女士为新疆天山毛纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆天山毛纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任新疆天山毛纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（见附件五：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合新疆天山毛纺织股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山毛纺织股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已

发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：新疆天山毛纺织股份有限公司

董 事 会

2002 年 3 月 29 日于乌鲁木齐

附件四：

新疆天山毛纺织股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王云，作为新疆天山毛纺织股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆天山毛纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括新疆天山毛纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王云

2002年3月29日于乌鲁木齐

附件五：

对天津五州联合合伙会计师事务所出具具有解释性说明 的审计报告的说明

2001 年度公司出现严重亏损，利润总额较 2000 年度下降 157724953.07 元，净利润 -145001151.96 元，比去年下降 155846612.03 元，为此会计师事务所出具具有解释性说明的审计报告。董事会特作如下说明：

1、 由于主营业务收入大幅下降，使主营业务利润下降 7152 万元。主营业务收入 2001 年度实现 29203.79 万元，比 2000 年减少 1.64 亿元，下降 36%。外销受欧美经济下滑及“9.11”事件的影响，收入只有 19062.67 万元，比上年减少 1.27 亿元，减幅为 40%；内销收入 10141 万元，比上年减少 3703 万元，减幅为 27%。

2、 主营业务成本 28113.76 万元，由于销量下降成本减少 9255 万元，减幅为 25%。由于收入下降 36%，原料价格上涨 30%，导致单位成本上升 16.46%，剔除以上因素实际成本上升 4155 万元。

3、 费用增加。营业费用本期比上期上升 49.28%，主要是由于公司加大内销市场的投入，增加广告费和租赁费；管理费用 9903 万元，比上年 2496 万元上升 296.72%。根据会计制度计提存货跌价准备 4258 万元，计提坏帐准备 2248 万元，年终存货盘亏 651 万元等，导致管理费用上升 7460 万元。

4、 调减期初未分配利润 3459 万元。其中采用追溯调整法

计提固定资产减值准备 29,771,821.87 元，相应调减 2000 年及 2001 年期初留存收益；补交 1994 年度至 1997 年度养老保险金 6,879,277.12 元，相应调减 2000 年及 2001 年期初留存收益；清理支付 2000 年度出口配额费 10,352,484.61 元；补交在税务检查中因 2000 年度外销单证不全而发生的增值税 7,238,526.83 元；因上述原因调减盈余公积 19,649,255.08 元。

由于以上原因导致本期利润大幅下降，出现重大亏损。董事会认为有市场萎缩的因素，也有管理不到位的问题以及处理遗留问题的因素。2002 年公司拟采取以下措施使经营情况向好的方向转变。积极开拓国际、国内市场，扩大销售，增加内销市场投入和品牌宣传，以增加主营业务收入；加大企业内部改革力度，引入市场链，层层分解责任目标，降低成本，精减人员，提高效率；严格控制费用，完善和细化费用控制制度，节缩开支；加大产品研发力度，加快毛纺技术改造，尽快形成新的效益；加强企业发展战略研究，改变品种单一，市场依存高，资源使用效率低的局面，以做精做细和相关多元化的思路形成企业发展的新格局。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 3 日

新疆天山毛纺织股份有限公司 第二届六次监事会决议公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第二届六次监事会于 2002 年 4 月 2 日在上海召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告。
- 二、审议通过了公司 2001 年年度报告及其摘要。
- 三、审议通过了关于变更监事的议案。

同意谭光耀、李建中先生辞去监事职务，一致通过潘竞、肖功云先生为公司监事。此议案尚需股东大会批准。

四、监事会就公司运作情况发表独立意见。

1、公司依法运作情况。

公司遵循《公司法》，《证券法》，《公司章程》等有关规定，不断完善法人治理结构，并相继建立了《股东大会议事规则及决策程序》，《董事会议事规则》，《监事会议事规则》，《内部信息披露制度》，《担保内控制度》，《独立董事制度》，《关联交易管理制度》，《内部会计控制制度》等。公司决策程序符合以上制度的规定，公司董事、经理在执行职务时没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务规范情况。

公司财务部门能够遵循《企业会计准则》及《股份制企业会计制度》、《中外合资企业会计制度》等法律法规。及时认真地记录和反映了公司生产经营情况。天津五州联合合伙会计师事务所

对公司、母公司、子公司、分支机构进行了全面的审计，出具了审计报告。监事会认为此报告比较全面、客观、真实、公允的反映了公司的财务状况及经营成果。

3、对募集资金使用的审查意见。

监事会对募集资金使用情况检查认为：公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变化，其中有两个项目发生了变更，变更程序合法。

4、对重大资产购买出售行为的意见。

报告期内公司将持有的“友好股份”法人股出售给新疆鸿鑫投资管理公司。该出售行为符合法律法规的规定。没有损害股东的权益，没有发现内幕交易，每股出售价格高于每股净资产，取得投资收益 1567.17 万元。资产实现增值。

5、对天津五州联合合伙会计师事务所所出具的有解释性说明审计报告的意见。

公司出现重大亏损，主要是因为 收入大幅下降，尤其是外销收入同比减少 1.27 亿元，减幅达 40%；内销同比也下降 27%。收入只完成计划的 64%，比上年减少 1.64 亿元，下降 36%。主营业务成本由于产量的减少和原料加权平均的影响，单位成本上升。管理费用由于提取存货跌价准备和坏帐准备大幅上升。销售费用由于增加广告投入及租赁费比上年上升 49.28%。以上原因有市场萎缩的问题，也有历史问题的沉淀积累，公司加大了库存产品的处理，对当期损益影响极大，但对公司今后的发展将非常有利。监事会认为，董事会的解释说明是符合实际的。监事会将密切关注公司生产经营情况，督促董事会落实各项改进措施。

6、监事会审议了公司提交的《关于计提资产减值准备的议案》,《关于处理部分资产损失的议案》,认为符合公司财务会计内部控制制度的规定,决策程序合法,依据充分。反映了公司财务的真实情况。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2002年4月5日

附：

监事候选人简历

1、 监事候选人潘竞先生简历：

潘竞，男，汉族，45岁，大专学历，高级会计师，曾任自治区财政厅工交处副处长，自治区国有资产管理局综合处处长，自治区注册会计师协会秘书长，自治区财政厅企业处处长。现任自治区国有资产投资经营有限责任公司董事。

2、 监事候选人肖功云先生简历：

肖功云，男，汉族。1965年1月出生，大学本科学历，工程师，曾任新疆天山汽车厂工程师、副主任，新疆天合会计师事务所从事资产评估工作。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资部经理。