

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2002-008

## 中国服装股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

中国服装股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 3 日在北京召开。应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长方玉根先生主持。会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告。
- 二、审议通过了公司总经理 2001 年度工作报告。
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务报告。
- 四、审议通过了公司 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策。

#### （1）、2001 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年度实现净利润 -17,809,795.54 元，加上调整后年度未分配利润 -20,754,828.25 元，可供股东分配利润为 -38,564,623.79 元。

经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （2）、预计 2002 年度利润分配政策

公司拟在 2002 年度结束后，分配利润一次；公司 2002 年度实现的可供股东分配利润用于分配的比例不低于 10%；分配采用派现金或送红股的形式，现金股利占股利分配的比例不低于 20%。具体分配办法将根据公司 2002 年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。

五、审议通过了公司 2001 年年度报告及其摘要。

六、审议通过了续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零贰年财务审计机构的议案。

七、审议通过了公司 2001 年度财务审计机构报酬的议案。

八、审议通过了关于核销坏帐准备的议案。

九、审议通过了公司 2002 年经营计划的议案。

十、审议通过了召开公司 2001 年度股东大会的议案。

上述第一、三、四、六、七、八项需提交公司 2001 年年度股东大会批准。

特此公告。

中国服装股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 3 日

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2002-011

## 中国服装股份有限公司关于 召开 2001 年度股东大会的通知

根据公司二届董事会二次会议审议通过的《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》，现将公司召开 2001 年度股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间：2002 年 5 月 10 日上午 9 时

2、会议地点：北京市建国路 99 号中服大厦 26 层会议室

3、会议内容：

(1)审议 2001 年度公司董事会工作报告

(2)审议 2001 年度公司监事会工作报告；

(3)审议 2001 年度财务报告；

(4)审议 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策；

(5)审议续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零贰年财务审计机构的议案。

(6) 审议公司 2001 年度财务审计机构报酬的议案。

(7) 审议关于核销坏帐准备的议案。

4、参加会议对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止 2002 年 4 月 15 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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

5、会议登记办法：

(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(2)会议登记时间：2002年4月25日

(上午8:00-12:00, 下午13:00-17:00)

(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2713-2

联系电话：(010)65817498 65816688转8234

传真：(010)65812147

联系人：郭恒、刘定国

邮政编码：100020

6、其它事项：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

中国服装股份有限公司董事会

2002年4月3日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司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：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期：

股票简称：“中国服装”

股票代码：000902

## 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

中国服装股份有限公司将于 2002 年 4 月 6 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

### 一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 比 2000 年增减
净利润 (万元)	-17,809,795.54	37,135,502.64	-147.9%
全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.08	0.17	-147.1%
加权平均每股收益 (元/股)	-0.08	0.17	-147.1%
扣除非经常性损益后的 每股收益 (元/股)	-0.09	0.15	-160.0%
每股净资产(元/股)	2.22	2.53	-12.3%
调整后每股净资产(元/股)	2.18	2.50	-12.8%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-3.72	6.83	-154.4%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.64	6.76	-153.8%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	-3.93	6.00	-165.6%

### 二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及 2002 年度股东大会召开时间

#### 1、2001 年度利润分配及公积金转增股本预案

北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年度实现净利润 -17,809,795.54 元，加上调整后年度未分配利润 -20,754,828.25 元，可供股东分配利润为 -38,564,623.79 元。

经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股

本。

- 2、2001 年度公司无董事会审议的再融资预案。
- 3、年度股东大会召开时间为 2002 年 5 月 10 日上午 9 时。

中国服装股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 3 日

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2002-009

## 中国服装股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

中国服装股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 4 月 3 日在北京召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张克强先生主持。会议审议并通过如下决议：

- 一、公司 2001 年度监事会工作报告；
- 二、公司 2001 年年度报告及其摘要；
- 三、公司 2001 年度财务报告；
- 四、公司 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策；
- 五、公司关于核销坏帐准备的议案；

以上第一、三、四、五项须提交 2001 年度股东大会批准。

特此公告。

中国服装股份有限公司监事会

2001年4月3日