

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2002 - 007

南京红太阳股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议 和召开 2001 年度股东大会的公告

南京红太阳股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2002 年 4 月 7 日下午 2:00 在南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座公司会议室召开，应到董事 7 名，参加会议董事 7 名。会议由杨寿海先生主持，根据本公司《章程》的规定，参会董事以举手表决的方式一致通过了以下议案：

- (一) 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议通过了《2001 年年度报告》和《2001 年度报告摘要》；
- (三) 审议通过了《2001 年度财务决算报告》；
- (四) 审议通过了《2001 年度利润及利润分配预案》和《预计 2002 年度利润分配政策》：

(1) 2001 年度利润及利润分配预案：

本公司 2001 年度实现净利润 66,376,080.30 元，按净利润 66,376,080.30 元的 10% 提取法定盈余公积金 6,637,608.03 元；按净利润 66,376,080.30 元的 8% 提取法定公益金 5,310,086.42 元；本年度可供股东分配利润为 54,428,385.85 元，加上年度结转的未分配利润 6,155,798.77 元，实际可供股东分配利润为 60,584,184.62 元。拟以 2001 年末总股本 280,238,842 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计送出 22,419,107.36 元，剩余 38,165,077.26 元转入下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案将提交本公司 2001 年股东大会审议通过后实施。

(2) 预计 2002 年度利润分配政策为：预计 2002 年度分配利润一次，分配比例拟不低于当年实现的可供分配利润的 30%，其中现金分红不低于 50%。

预计该年度不进行资本公积金转增股本。

- (五) 审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》；
- (六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (七) 审议通过了召开 2001 年度股东大会的通知：

1. 会议时间：2002 年 5 月 16 日（星期四）上午 10 时；

2. 会议地址：南京市高淳县桤溪镇南京红太阳股份有限公司化工分公司会议室；

3. 会议审议事项：

- 1) 公司 2001 年度董事会工作报告；
- 2) 公司 2001 年度报告及 2001 年度报告摘要；
- 3) 公司 2001 年度监事会工作报告；
- 4) 公司 2001 年度财务决算报告；
- 5) 公司 2001 年度利润分配预案；
- 6) 公司关于计提资产减值准备的报告；

7) 关于续聘会计师事务所的议案。

4.出席会议的人员：

公司董事会、监事会及高级管理人员。

截止 2002 年 5 月 10 日下午深交所收市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股东均可出席本次股东大会。

因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

5.会议登记事项

登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

登记地点：公司证券部

登记时间：2002 年 5 月 13 日至 5 月 15 日 上午 8：30 至下午 4：30

6.其他事项：

本次会议期半天，与会股东交通费自理。

为方便各位股东参加会议，本公司将于 2002 年 5 月 16 日上午 8:30 在汉中路 89 号金鹰国际商城楼下有专车前往会议地点，如要乘车的股东请准时到达。

公司联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座

邮政编码：210029

联系人：包建军 梁璐

联系电话：025-4785899 025-4785833

传真：025-4785828

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 7 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京红太阳股份有限公司 2001 年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人：

被委托人：

委托证券帐户：

被委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数量：

委托人签名：

证券代码：000525 证券简称：红太阳

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

南京红太阳股份有限公司将于2002年4月9日公布2001年年度报告及董事会决议公告，本公司股票“红太阳（代码：000525）”将于2002年4月9日上午9点30分起停牌一小时，2002年4月9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）	6637.61	3972.90	67.07%
每股收益（元）	0.2369	0.2410	-1.70%
每股净资产（元）	1.7246	2.6650	-35.29%
净资产收益率（%）	13.7342	9.0433	51.87%

二、2001年利润分配、公积金转增股本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：

经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现净利润66,376,080.30元，按净利润66,376,080.30元的10%提取法定盈余公积金6,637,608.03元；按净利润66,376,080.30元的8%提取法定公益金5,310,086.42元；本年度可供股东分配利润为54,428,385.85元，加上年度结转的未分配利润30,882,751.91元，实际可供股东分配利润为85,311,137.76元。拟以2001年末总股本280,238,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计送出22,419,107.36元，剩余62,892,030.40元转入下年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、年度股东大会召开时间：2002年月日时

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月九日

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2002 - 008

南京红太阳股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

南京红太阳股份有限公司第二届监事会第八次会议于二〇〇二年四月九日下午四时在在南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 19 层 C 座公司会议室召开，应到监事 5 名，参加会议监事 5 名。会议由汤建华先生主持，根据公司《章程》的规定，参会监事以举手表决的方式一致通过了以下议案：

1. 公司 2001 年度监事会工作报告；
2. 公司 2001 年度报告和 2001 年度报告摘要；
3. 公司 2001 年度财务决算报告；
4. 公司 2001 年度利润、利润分配方案及 2002 年利润分配政策；
5. 公司关于计提各项资产减值准备的报告；
6. 关于续聘会计师事务所的议案。

特此公告

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

二〇〇二年四月七日