

# 湖南正虹科技发展股份有限公司二届八次 董事会关于召开 2001 年度股东大会的公告

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会决定，于 2002 年 05 月 21 日（星期二）上午九时整，在本公司科技大楼会议室召开公司 2001 年度股东年会。

本次年度股东大会审议的议案为：

- 1、《公司董事会年度工作报告》；
- 2、《公司监事会年度工作报告》；
- 3、《公司 2001 年度财务报告》；
- 4、《公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
- 5、《公司股东大会议事规则》；
- 6、《公司董事会议事规则》；
- 7、《公司监事会议事规则》；
- 8、《关于设立董事会专门委员会的预案》；
- 9、《关于修改公司章程部分条款的预案》；
- 10、《续聘湖南开元会计师事务所的预案》；
- 11、《公司董事、监事成员报酬的预案》；
- 12、《关于建立公司激励基金实施高管员工长期激励的预案》。

会议参加办法：

1、凡 2002 年 04 月 26 日下午交易结束，在深圳证券登记结算分公司登记在册的本公司股东均可参加。

2、出席会议的社会公众股东持本人身份证、证券账户卡，受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证，于 04 月 26 日至 05 月 06 日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

4、联系事项：

地 址：湖南岳阳屈原管理区营田镇。

传 真：0730 - 5728011

联系电话：0730 - 5728010

邮 编：414418

联 系 人：潘洁琼、罗率力

5、注意事项：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（附件：授权委托书）

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我个人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司 2001 年度股东年会，并代为行使表决权。

证券账户：

所持股数：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

参加会议回执

截止 2002 年 04 月 26 日下午 3 时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司 2001 年度股东年会。

证券账户：

所持股数：

个人股东（签名）：

法人股东（签章）：

2002 年 05 月 日

（注：授权说明书和回执，剪报及复印件均有效。）

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2002 年 04 月 10 日

湖南正虹科技发展股份有限公司

## 二届八次董事会决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会，于2002年04月06日下午2时在公司长沙办事处会议室召开了二届八次董事会会议。七名董事全部出席，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定；会议由董事长吴明夏先生主持，会议根据《公司章程》的有关规定，会议讨论并投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2001年度《年度报告》《年报摘要》，并同意公告；

二、审议通过了《公司董事会年度工作报告》，并同意提请年度股东大会审议；

三、审议通过了《公司2001年度财务报告》，并同意提请年度股东大会审议；

四、审议通过了《公司2001年度利润分配和资本公积金转增股本提案》，并同意提请年度股东大会审议；

董事会决定本次分配方案：经湖南开元会计师事务所审计：本公司2001年度共实现净利润60,382,800.37元，加年初未分配利润88,652,752.99元，可供分配的利润为149,035,553.36元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,453,878.44元，法定公益金6,798,166.50元，可供投资者分配的利润总额为134,783,508.42元。

拟以2001年末总股本282,804,576股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计人民币42,420,686.40元，剩余部分结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。此次分配预案须提交2001年度股东大会审议通过。

董事会预计公司2002年度利润分配政策为：

### 预计2002年度的利润分配政策

公司拟在2002年度分配利润一次，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于30%，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%，分配主要采用派现或红股方式。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

## 预计2002 年度的资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定，如果转增，则2002 年度转增的次数不多于一次，转增的比例不超过10 转增5 。

五、审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的提案》，并同意提请年度股东大会审议；

根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。

六、审议通过了《公司股东大会议事规则》提案，并同意提请年度股东大会审议（见附件一）；

七、审议通过了《公司董事会议事规则》提案，并同意提请年度股东大会审议（见附件二）；

八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》，并同意提请年度股东大会审议（见附件四）；

九、审议通过了《公司继续聘请湖南开元会计师事务所的提案》，并提请股东大会审议；

十、审议通过了《公司董事监事成员报酬的提案》，并同意提请年度股东大会审议；

1. 年薪适应对象为 10 名董事、监事；
2. 经济效益指标为：以完成 6157 万元利润总额为基数；
3. 核定董事、监事年薪总额为 180 万元；
4. 年薪上下浮动比例：效益下降 1%，年薪总额同比例下降 1%，效益每增长 1%，年薪总额增长 2%；
5. 年薪具体分配到人由董事会薪酬委员会另行确定。

十一、审议通过了《关于建立公司激励基金实施高管员工长期激励的提案》，并同意提请年度股东大会审议；

为了对公司董事会执行董事、监事会执行监事、高中管理层、业务骨干进行中长期激励，将其个人利益与公司利益、股东利益紧密捆在一

起，为公司全体股东谋取最大的、长远的投资回报。董事会拟定，在完成公司年度经营目标的前提下，每年度按 1.5—2.5%的比例，从当年所实现的主营业务收入中提取高管员工的长期激励基金，具体实施方案由董事会薪酬委员会制定。

十二、审议通过了关于提议召开 2001 年度股东年会的提案；

董事会决定，于 2002 年 05 月 21 日（星期二）上午九时整，在公司科技大楼会议室召开公司 2001 年度股东大会。

特此公告

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2002 年 04 月 10 日

## 湖南正虹科技发展股份有限公司二届七次 监事会决议公告

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会于 2002 年 04 月 06 日上午 9 时在公司科技大楼会议室召开了二届七次会议，三名监事全部出席。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司监事会召集人徐立堂先生主持；会议根据《公司章程》的有关规定，会议讨论并投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了 2001 年度《年度报告》、《年报摘要》，并同意公告；

二、审议通过了《公司监事会年度工作报告》，并同意提请公司年度股东大会审议；

三、审议通过了《公司2001年度财务报告》，并同意提请公司年度股东大会审议；

四、审议通过了《监事会议事规则(修改)》预案，并提请股东

大会审议（见附件三）。

特此公告

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2002年04月10日