

证券简称：闽东电力    证券代码：000993    公告编号：2002-003

## 福建闽东电力股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 7 日在福州温泉宾馆八闽楼六楼会议室举行。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，会议由公司董事长翁小巧先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过以下议案：

一、《二    一年年度报告正文及其摘要》；

此议案需提交股东大会审议。

二、《公司二    一年年度董事会工作报告》；

此议案需提交股东大会审议。

三、《二    一年财务决算报告》；

此议案需提交股东大会审议。

四、《公司二    一年度利润分配预案》；

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年度净利润为 28,800,366.37 元，提取 10%法定盈余公积金 2,880,036.64 元，提取 10%的法定公益金 2,880,036.64 元，加上 2000 年末可供股东分配的利润

-4,569,451.90 元。可供股东分配的利润为 18,470,841.19 元。

经公司董事会决议利润分配预案为：以 2001 年末总股数为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.60(含税)，不送红股。

资本公积金转增股本预案为：不转增。

本次分配需要资金 18,000,000 元，剩余资金 470,841.19 元转入下一年度分配。

以上预案尚须经 2001 年度股东大会通过。

五、《福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则》(草案)(见附件)；

六、《福建闽东电力股份有限公司董事会议事规则》(草案)(见附件)；

七、《福建闽东电力股份有限公司信息披露制度》(草案)(见附件)。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二 二年四月七日

## “ 闽东电力 ” (000993) 公布2001年年度报告及董事会决议公告

福建闽东电力股份有限公司将于2002年4月10日公布2001年年度报告及董事会决议公告；“闽东电力”将于2001年4月10日上午9点30分起至2001年4月10日上午10点30分停牌一小时，2002年4月10日10点30分整起恢复交易。

### 一、主要财务指标:

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	2,880.04	3,178.82	-10.64%
每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09%
每股净资产(元)	4.81	4.77	0.84%
净资产收益率(%)	2.0	2.22	-9.91%

### 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：

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司 2001 年度净利润为 28,800,366.37 元，提取 10%法定盈余公积金 2,880,036.64 元，提取 10%的法定公益金 2,880,036.64 元，加上 2000 年末可供股东分配的利润

-4,569,451.90 元。可供股东分配的利润为 18,470,841.19 元。

经公司董事会决议利润分配预案为：以 2001 年末总股数为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.60(含税)，不送红股。

资本公积金转增股本预案为：不转增。

本次分配需要资金 18,000,000 元，剩余资金 470,841.19 元转入下一年度分配。

2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无

3、年度股东大会召开时间：另行公告。

福建闽东电力股份有限公司

董事会（盖章）

## “ 闽东电力 ” (000993) 公布2001年年度报告及董事会决议公告

福建闽东电力股份有限公司将于2002年4月10日公布2001年年度报告及董事会决议公告；“ 闽东电力 ” 将于2001年4月10日上午9点30分起至2001年4月10日上午10点30分停牌一小时，2002年4月10日10点30分整起恢复交易。

一、主要财务指标:

2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
--------	--------	------------------

净利润(万元)	2,880.04	3,178.82	-10.64%
每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09%
每股净资产(元)	4.81	4.77	0.84%
净资产收益率(%)	2.0	2.22	-9.91%

## 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：

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度净利润为28,800,366.37元，提取10%法定盈余公积金2,880,036.64元，提取10%的法定公益金2,880,036.64元，加上2000年末可供股东分配的利润-4,569,451.90元。可供股东分配的利润为18,470,841.19元。

经公司董事会决议利润分配预案为：以2001年末总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.60(含税)，不送红股。

资本公积金转增股本预案为：不转增。

本次分配需要资金18,000,000元，剩余资金470,841.19元转入下一年度分配。

### 2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无

### 3、年度股东大会召开时间：另行公告。

福建闽东电力股份有限公司

董事会（盖章）

证券简称：闽东电力    证券代码：000993    公告编号：2002-002

## 福建闽东电力股份有限公司第二届监事会 第二次会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2002年4月7日在福州温泉宾馆八闽楼六楼会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由公司监事会召集人王传驾先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过以下议案：

一、《二    一年年度报告正文及其摘要》；

二、《公司二    一年年度监事会工作报告》；

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理执行职责时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。公司的财务报告已经厦门华天有限责任会计师事务所审计，监事会认为该审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目的变更程序合法，符合

公司长远利益和股东权益。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平，没有损害上市公司的利益。

6、厦门天健华天有限责任会计师事务所针对黄兰溪水库电站的合并会计报表及公司与福建省闽东老区水电开发总公司的电费和其他往来款余额两个事项出具了非标准无保留的审计报告。公司监事会同意公司董事会对上述两个事项的说明。

三、《二〇〇一年财务决算报告》；

四、《公司二〇〇一年度利润分配预案》；

五、《福建闽东电力股份有限公司监事会议事规则》(草案)(见附件)；

福建闽东电力股份有限公司监事会

二〇〇一年四月七日

