

福建九州集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第三十二次会议于 2002 年 4 月 10 日下午在公司五楼会议室召开，公司董事 5 人，到会 5 人，公司监事 2 人列席了会议，会议由公司董事长梁健先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项并形成决议：

- 1、 审议通过董事会工作报告。
- 2、 审议通过了 2001 年年度报告。
- 3、 审议通过了 2001 年年度财务决算报告。
- 4、 审议通过了 2001 年利润分配方案：由于公司巨额亏损，无利润可分配。
- 5、 定于 2002 年 5 月 20 日召开 2001 年年度股东大会审议以上事项。

福建九州集团股份有限公司董事会
二??二年四月七日

福建九州集团股份有限公司监事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届监事会第二十五次会议于 2002 年 4 月 7 日下午在公司五楼会议室召开，公司监事 3 人，到会 2 人。会议召开前全体监事列席了同日召开的董事会会议，并监督了该次会议的全过程。

会议认为 4 月 7 日下午召开的董事会决议符合法定程序和有关规定，同意董事会作出的年度工作报告、利润分配预案以及财务决算报告等提案；会议审议通过了《监事会工作报告》。

监事签名：

福建九州集团股份有限公司监事会
二??二年四月七日

福建九州集团股份有限公司 关于召开 2001 年年度股东大会的通知

根据公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司董事会决定于 2002 年 5 月 20 日（星期一）上午 9 时在公司五楼会议室召开 2002 年年度股东大会，有关事项通知如下：

- 一、会议审议事项
- 1、 审议 2001 年年度报告。
- 2、 审议董事会工作报告。

3、 审议 2001 年利润分配方案：由于公司巨额亏损，2001 年无利润分配。

4、 审议 2001 年年度财务决算报告。

二、出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员。

2. 截止 2002 年 5 月 9 日在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授权代表。

三、会议登记办法

1. 登记手续：法人股股东持单位证明、法人股东帐户卡、法人授权委托书及出席人身份证登记；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡登记；委托出席者持授权委托书、委托授权人股东帐户卡及本人身份证登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记地点：公司五楼董事会秘书办公室。

3. 登记时间：2002 年 5 月 13 日、14 日（上午 8：30 - 11：30，下午 15：00 - 17：00）。

四、其他事项

1. 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2. 公司地址：厦门市湖滨东路湖光大厦五楼；

3. 联系人：王亚立

4. 联系电话：0592 - 5365688

传 真：0592 - 5365788

邮政编码：361004

福建九州集团股份有限公司董事会

二 00 二年四月八日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席福建九州集团股份有限公司 2002 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 身份证号码：

持股数（股）： 股东帐号：

受托人（签名）： 身份证号码：

委托日期：二 00 二年 月 日

（注：委托人为法人的应加盖法人印章）

福建九州集团股份有限公司风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因本公司最近三年连续亏损，根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》第五条的规定，深圳证券交易所将在本公司公布 2001 年年度报告之日起十

个工作日内作出暂停本公司股票上市的决定。
本公司股票自公司公布 2001 年年度报告之日起停止交易。
特此公告

福建九州集团股份有限公司
二〇〇二年四月十日

福建九州集团股份有限公司董事会关于 2001 年年度审计报告的说明

本年度岳华会计师事务所有限责任公司出具了无法表示意见的审计报告,针对审计报告中所涉及的事项,董事会现作如下说明:

- 1、公司依据已经判决的对外担保所承担的连带责任,计提了 25400.70 万元的预计损失,并计入 2001 年度损益。公司董事会认为,公司上述对外担保的对象主要是厦门海洋实业(集团)股份有限公司、厦门开元外贸有限公司以及公司的部分下属子公司,海洋实业目前经营环境恶化,本年度已经预告亏损,即将退市,已经没有偿债能力。而开元外贸有限公司由于参与走私,其法定代表人已经下落不明,公司已经停止营业。公司提供担保的下属子公司部分已经资不抵债并关门停业。鉴于被担保对象的上述情况,且判决已经生效,公司必须承担连带责任,本着谨慎原则,公司对该担保金额计提预计损失。
- 2、公司对应收帐款提取了 77268.89 万元的坏帐准备,主要原因是,公司大额的应收帐款主要是应收福建九州综合商社有限公司和香港盛康国际有限公司,合计金额占总的应收帐款比例为 90%以上,上述的应收帐款已经超过了三年,而且九州综合商社已经严重资不抵债,濒临破产,没有偿还能力;公司至今无法和香港盛康公司取得联系,也无法确认其还款能力,公司董事会认为,上述两家公司已经无法偿还其欠公司的款项。因此按照 100%的比例提取了坏帐准备。其它提取坏帐准备的应收款项也属于类似情形。
- 3、由于公司库存商品中的木漆碗是公司外贸部门对外出口产品库存,其变现价值低于帐面价值,因此公司提取了相应的跌价准备。
- 4、1997 年 10 月,福建九州综合商社有限公司以部分土地作价 7565.97 万元用于低偿对公司的欠款,土地性质为划拨用地,目前其产权过户手续正在办理,公司董事会将尽快敦促有关部门和人员办理相关手续。
- 5、公司 2001 年将公司拥有的福建九州映雪啤酒集团有限公司、福建九州福鼎啤酒有限公司、福建九州集团股份有限公司莆田公司无偿转让给九州综合商社。由于转让的公司发展前景并不乐观,行业地位较低,且均已经实际资不抵债,采取零价格转让是公允的。剥离上述资产也有利于公司下一步的重组工作开展。而福鼎啤酒公司帐面净资产虽然有 1800 万元,但其对九州综合商社的应收款项 1945 万元属于挂帐性质,而且九州综合商社也没有能力承担还款责任。因此,公司董事会认为,实际的净资产应该扣除该款项,即为负值。
- 6、公司 2001 年主营业务已经处于停顿状态,并且严重资不抵债,财务状况严重恶化,诉讼案件众多,已经判决的款项无力支付,经营环境十分严峻,公司的持续经营能力缺乏,本年度报告公告后将被暂停上市。公司董事会认为,要改观公司的现状,仅仅依靠公司自身是不可能的,需要有关部门、债权人以及重组方的大力支持和配合,公司董事会将竭力促成公司重组成功。
- 7、公司大部分对外投资的子公司已经资不抵债且停业关门,主要的业务骨干已经离开公司,无法提供相应的材料给审计机构。
- 8、就中国证券监督管理委员会处罚决定中提及的问题,公司董事会将采取以下方式解决:

(1) 对于公司在定向募集阶段未实际到资的资金，公司将向未出资到位的股东追缴或要求大股东福建省财政厅予以补齐。

(2) 对于公司与原国有资产授权经营方福建九州综合商社的巨额欠款，由于九州商社已经没有偿还能力，公司将要求其以有效资产抵债。

(3) 鉴于公司部分产权不明晰的资产，公司将在政府相关部门的支持下，与各方协商解决。

(4) 新的一年中，公司将进一步规范信息披露工作。

9、关于公司中报、季报和本次年度报告的巨大差异。

公司中报、季报和本次年度报告在相关的财务数据上产生了较大的差异，特别是年度报告所披露的亏损额较前有大幅度的上升，主要原因是升汇集团入主以来，根据股东大会通过的《关于对财务情况进行全面清查，并严格根据有关会计法规和财务制度进行帐务处理的议案》，按照会计政策提取了大额的预提损失和坏帐准备所致。

10、关于福建龙岩九州高岭土公司情况的说明

福建龙岩九州高岭土公司的前身为龙岩高岭土有限公司，1996年，九州综合商社与龙岩市政府签署兼并协议，对其实行了兼并。1997年10月，九州综合商社与九州股份进行资产置换，龙岩高岭土公司被置换进入九州股份。高岭土公司置换进九州股份后，经济效益显著，并且成为九州股份的核心企业，其法定代表人杨幼义曾担任九州股份的董事职务，九州股份向其委派了财务总监。因此，在此期间，九州股份不但拥有其所有的产权，而且具有实际控制权。

1999年下半年开始，由于公司涉嫌走私，公司及主要的领导均接受了相关部门的长达一年多的调查，公司经营环境发生变化，为了确保下属工业企业正常运做，按照省人民政府的部署，2000年，公司与龙岩市人民政府签署协议，拟将龙岩高岭土公司委托龙岩市政府管理。协议签订后，由于龙岩市国资局对九州原兼并行为存有异议，企业自行对财务数据进行调整，单方面减少了九州股份的权益比例。公司董事会认为，委托管理并非产权转让行为，高岭土公司帐面进行调整的行为属于非法，对此不予以确认。

上述情况，公司曾于2000年年度报告中披露。公司董事会认为，由于资产评估工作未能进行，根据协议约定，协议并未正式生效。同时，由于公司目前的股权托管方正在努力对公司进行重组，随着公司重组工作进程，公司决定不对龙岩高岭土公司进行委托托管。

福建九州集团股份有限公司

董事会

2002年4月7日

福建九州集团股份有限公司

监事会关于2001年年度审计报告的说明

公司监事会认为，董事会关于2001年年度审计报告的说明基本反映了公司目前状况和各问题形成的历史原因，认为公司新的管理层应在后续运作中吸取教训，严格规范运作。

福建九州集团股份有限公司

监事会

2002年4月7日

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

福建九州集团股份有限公司将于 2002 年 4 月 11 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，（股票简称 ST 九州）“ST 九州”将于 2002 年 4 月 11 日上午 9 点 30 分起停牌 1 小时，2002 年 4 月 11 日下午 1 点整恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减	
净利润（万元）	-46,882.52	-93397.70	-49.80	%
每股收益（元）	-1.58	-3.15	-49.84	%
每股净资产（元）	-4.27	-2.69	-58.74	%
净资产收益率（%）				%

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资本预案；
- 2、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 20 日 9 时

福建九州集团股份有限公司
董事会
2002 年 4 月 10 日