

证券简称 朝华科技

证券代码 000688

公告编号 2002-005

朝华科技（集团）股份有限公司
董事会第五届第十四次会议决议公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会于 2002 年 4 月 9 日上午，在成都市上池正街 65 号四川立信投资有限责任公司会议室召开了第五届第十四次会议，会议应到董事 9 人，实到 6 人，分别是谭启、薛同建、李众江、姚庆、郝江波、冯德荣，另 3 名董事李国杰、郭黔龙、张必果因公出差在外，未能出席本次会议，已授权委托其他董事代为行使表决权。监事会成员晏小冬等其它高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭启主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经讨论形成如下决议：

- 一、审议通过了公司 2001 年年度报告及摘要（见摘要公告）。
- 二、审议通过了 2001 年度董事会工作报告。
- 三、审议通过了公司 2001 年年度总经理业务工作报告。
- 四、审议通过了改选公司董事会部分成员的议案。

由于工作变动，董事郭黔龙先生、姚庆、薛同建、张必果先生自愿辞去董事职务，提名张良宾先生、祝剑秋先生为公司补选的董事候选人（张良宾先生、祝剑秋先生简历附后）。

- 五、审议通过了改聘公司经营班子部分成员的议案。

由于公司 2001 年生产经营方向转型，对传统的建筑陶瓷业务进行了整体剥离，全面进入信息技术产业领域，在主营业务已发生重大

变化的情况下，同意谭启先生、张必果先生、姚庆先生、付海松先生、郑顺德先生辞去副总经理职务。

六、审议通过公司 2001 年度财务决算报告。

七、审议通过公司 2001 年度利润分配预案。

经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行的审计，公司 2001 年度实现净利润 28,132,838.39 元人民币，提取 10%的法定公积金 2,813,283.84 元及提取 5%的法定公益金 1,406,614.92 元后，加上公司上年度未分配利润 90,915,175.09 元，本年度实际可供股东分配的利润总额为 35,300,120.27 元。

公司 2001 年度利润分配预案为：

根据公司生产经营和业务发展的需要，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

八、审议通过公司资金管理制度的议案。

九、审议通过公司关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案。

十、审议通过完善公司治理结构的议案。

为进一步完善公司治理结构，结合公司经营发展需要，董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

十一、审议通过变更配股募集资金投向的议案。

此议案详见《变更募集资金投向的公告》。

十二、审议通过关于修改公司章程的议案（见附件）。

十三、审议通过《总经理工作细则》。

十四、审议通过关于续聘四川君和会计师事务所为公司 2002 年

度审计机构的议案。

以上二、三、四、六、七、十一、十二、十四项议案尚须提交 2001 年度股东大会审议通过后实施。公司召开 2001 年年度股东大会的时间另行公告。

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

2002 年 4 月 9 日

张良宾先生、祝剑秋先生简历：

张良宾，男，现年 39 岁，金融学硕士，1980 年至 1988 年在涪陵市工商银行工作，先后担任信贷员、计划员、调研信息员、分理处负责人等职。1988 年至 1991 年就读于西南财经大学金融系，1992 年起，先后从事过商贸、证券、房地产等工作，曾多次参加和成功组织企业资产重组、收购兼并运作。其间，参加西南财经大学研究生部学习。1995 年 12 月至今，任四川立信投资有限责任公司董事长兼总经理。

祝剑秋，男，现年 40 岁，1985 年毕业于东北工学院自动控制系工业自动化专业，1984 年至 1992 年在国家冶金工业部冶金报社工作，历任记者、经济部项目负责人、总编办公室副主任(副处级)；1992 年后在北大方正集团工作，历任沈阳方正新技术公司法人代表、总经理、上海方正延中科技集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长、总裁、方正电脑公司总经理。1996 年获评北京大学副研究员，1999 年 5 月获第六届上海十大杰出青年提名奖。

“朝华科技”（股票代码 000688）
公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

朝华科技（集团）股份有限公司将于是 2002 年 4 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告“朝华科技”将于是 2002 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个小时，2002 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	28,132,838.39	82,138,572.10	-65.75%
每股收益（元）	0.081	0.41	-80.24%
每股净资产（元）	2.799	2.33	20.13%
净资产收益率（%）	2.89	17.78	-83.75%

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：

经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行的审计，公司 2001 年度实现净利润 28,132,838.39 元人民币，提取 10%的法定公积金 2,813,283.84 元及提取 5%的法定公益金 1,406,614.92 元后，加上公司上年度未分配利润 90,915,175.09 元，本年度实际可供股东分配的利润总额为 35,300,120.27 元。

经公司第五届董事会第十四次会议决议，2001 年度利润分配预案为：

根据公司生产经营和业务发展的需要，不进行利润分配，也不进行

公积金转增股本。

此预案须提交 2001 年度股东大会审议通过后实施。

- 2、本次董事会无 2002 年再融资预案。
- 3、年度股东大会召开时间另行公告。

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

2002 年 4 月 11 日

证券代码：000688 证券简称：朝华科技 公告编号：2002--006

朝华科技(集团)股份有限公司监事会 第四届第三次会议决议公告

朝华科技(集团)股份有限公司监事会第四届第三次会议于 2002 年 4 月 10 日在重庆金鹤宾馆三楼会议室召开。会议由监事会主席郭北中先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

- (一)公司 2001 年年度报告及摘要；
- (二)公司 2001 年监事会工作报告；
- (三)公司 2001 年度总经理工作报告；；
- (四)公司 2001 年度财务决算报告；

- (五)公司 2001 年度利润分配预案；
- (六)变更配股募集资金投向的议案；
- (七)公司关于资金管理制度的规定；
- (八)公司关于计提资产减值准备的内部控制制度；
- (九)监事会议事规则(草案)；
- (十)关于修改公司章程的议案。

朝华科技(集团)股份有限公司监事会

2002 年 4 月 10 日