

# 深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告

深圳开发科技股份有限公司董事会会议于 2002 年 4 月 9 日在本公司六楼会议室召开，参加会议的董事应到实到 7 人，公司监事列席了本次会议，会议由董事长王之先生主持。本次董事会会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下事项：

## 一、本年度利润分配预案

本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、法定公益金；按 2001 年度末总股本（732,932,101 股），每 10 股派 0.60 元（含税）；2001 年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。该分配预案需股东大会通过后方能实施。

上述利润分配预案与上年度预计的本年度利润分配预案中“公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 40%”有所不同，其主要是：报告期内，受全球 IT 市场需求放缓的影响，公司产品利润大幅减少，加之部分投资项目处于投入期而出现亏损，导致公司业绩亏损。鉴于 2001 年度经营业绩及目前公司财务状况，本着以股东利益最大化的原则，董事会通过了上述本年度利润分配预案。

## 二、预计下年度利润分配预案

1. 2002 年度预计利润分配的次数为一次，2002 年度实现净利润拟用于利润分配的比例为 10%以上。
2. 股利分配主要采取派发现金或送红股的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 30%。
3. 公司 2002 年度不实施资本公积金转增股本。

以上 2002 年度拟实施的利润分配预案将依据公司当时的实际情况而定。

## 三、2001 年度经营班子工作报告

## 四、2001 年度财务决算报告

## 五、2001 年年度报告正文及年度报告摘要

## 六、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2002 年度财务报告审计单位的预案

## 七、关于人事变动的议案

1. 同意王志荣先生因退休而辞去公司董事、常务副总裁职务；
2. 同意增补曾砚明女士为公司董事（附简历）。

## 八、关于配股事宜

董事会尚在商讨中。

## 九、关于修改公司章程的议案

## 十、关于第十次（2001 年度）股东大会会议议程的预案

附：曾砚明简历

曾砚明女士，55岁，现任长城科技股份有限公司北京分公司总经理，一九八六年加入长城集团，为长城集团科技部、品质部、资产经营部及市场部负责人。毕业于北京邮电学院，获无线电工程学位。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司董事会  
二零零二年四月十一日

## 深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次（2001年度）股东大会通知

### 一、召开会议基本情况

经本公司董事会研究，决定于2002年5月15日上午9:30在本公司二楼五号会议室召开第十次（2001年度）股东大会，现将有关事项公告如下：

### 二、会议审议事项：

1. 《公司2001年度董事会工作报告》
2. 《公司2001年度监事会工作报告》
3. 《公司2001年度财务决算报告》
4. 《公司2001年年度报告正文及年度报告摘要》
5. 《公司本年度利润分配预案》
6. 《公司下年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7. 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度财务报告审计单位的预案》
8. 《关于人事变动的议案》
9. 《关于配股事宜》
10. 《关于修改公司章程的预案》

### 三、会议出席对象

1. 截止2002年5月8日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
3. 本公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

1. 登记手续
  - 1) 法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
  - 2) 社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

- 3) 受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
- 4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记日期：2002年5月9日——2002年5月10日，每日9:00-17:00。
3. 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号

五、其他

1. 联系办法

- 1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
- 2) 邮政编码：518035
- 3) 电话：0755-3275000-33187
- 4) 传真：0755 3275997
- 5) 联系人：陈燕明

2. 会议费用

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司董事会

二零零二年四月十一日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第十次（2001年度）股东大会，并代为行使表决权。

|            |            |
|------------|------------|
| 委托人姓名（名称）： | 委托人身份证号码：  |
| 委托人持股数量：   | 委托人股东帐户：   |
| 委托日期：      | 委托人签字（盖章）： |
| 受托人姓名：     | 受托人身份证号码：  |
| 受托人签字（盖章）  | 有效期限：      |

委托人对审议事项的投票指示：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件1：上市公司2001年年度报告信息公告格式

**“深科技 A”(000021)**  
**公布 2001 年年度报告及董事会决议公告**

深圳开发科技股份有限公司将于 2002 年 4 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告,“深科技 A”将于 2002 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌半天,2002 年 4 月 12 日下午 1 点整起恢复交易。

**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)   | -914.46 | 14817.60 | -106.17%         |
| 每股收益(元)   | -0.012  | 0.202    | -105.94%         |
| 每股净资产(元)  | 3.098   | 3.169    | -0.22%           |
| 净资产收益率(%) | -0.4%   | 6.38     | -100.06%         |

**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；

本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、法定公益金；按 2001 年度末总股本（732,932,101 股），每 10 股派 0.60 元（含税）；2001 年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。该分配预案需股东大会通过后方能实施。

2、 本次董事会审议的 2002 年再融资预案；

暂无

3、 年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 15 日上午 9：30。

**深圳开发科技股份有限公司**  
**董 事 会**  
二 00 二年四月十一日

# 深圳开发科技股份有限公司

## 监事会决议公告

2002年4月10日在公司二楼3#会议室召开了本公司年度内第二次监事会会议，会议应到实到监事4人。监事会对2001年度的监事会工作进行了总结，并听取财务总监管志湛对上年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况进行的详细说明。

公司监事会一致认为，2001年度监事会坚持以《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规为准则，对公司在本年度内发生的各项经济行为履行了监事会职责，会议通过如下决议：

1. 本监事会认为2001年度公司经营班子努力工作、团结一致，带领全体员工共同奋斗，在计算机市场持续几年大幅度降价的情况下，仍实现主营业务收入39.18亿元。
2. 本监事会通过对公司财务状况和会计记录的审查，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为。
3. 本监事会全体成员一致认为2001年度公司董事、高级管理人员等无任何违反法律、法规和公司章程的行为，并认真贯彻了上次股东大会赋予的任务。
4. 本监事会审议通过了公司2001年度的监事会工作报告。
5. 本监事会认为公司财务汇报情况和会计师事务所审计的报告是一致的，对南方民和会计师事务所所出具的2001年度财务审计报告无任何保留意见。
6. 本监事会认为报告期内，由开发科技控股的昂纳公司资产的转让价格，经会计师事务所的评估确认，交易公平，不存在内部交易，不损害股东利益。
7. 本监事会认为本公司关联交易是公平的，没有损害上市公司的利益。
8. 本监事会认为2001年度公司全体员工经过艰苦的努力，全年实现销售收入39.18亿元，比2000年有所增长。虽然计算机市场持续几年大幅降价，本公司仍实现利润2000多万元。但由于参股公司长城宽带网络服务有限公司的亏损，而造成了公司900万元的亏损。

希望在2002年度进一步加强对公司内部的管理，降低成本，增加效益，对广大投资者有一个满意的回报。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司监事会

二零零二年四月十一日