

证券代码：000507

证券简称：粤富华

公告编号：2002 - 002

富华集团股份有限公司第四届董事局

第十一次会议决议公告

富华集团股份有限公司董事局于 2002 年 4 月 10 日上午 8：30 在公司二楼会议室召开了第四届董事局第十一次会议。应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事杜志锭先生委托董事蔡志鹏先生代为行使表决权，到会人数符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事局主席阎前先生主持，审议并通过了如下决议：

- 一、2001 年度总裁工作报告
- 二、2001 年度董事局工作报告
- 三、2001 年年度报告摘要
- 四、2001 年度财务决算报告
- 五、2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策

公司 2001 年度实现利润总额 33,106,096.11 元，净利润 26,894,392.26 元，加上年初未分配利润-118,349,734.51 元，2001 年度可分配利润为-91,455,342.25 元。经公司董事局研究，拟将 2001 年度实现利润用以弥补以前年度亏损，2001 年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。

鉴于公司可供股东分配利润为-91,455,342.25 元，公司预计 2002 年度仍将用当年实现净利润对以前年度亏损进行弥补，不进行利润分配。

六、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案

公司董事局决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2002 年度的审计机构，并确定其报酬为人民币 55 万元，不含异地公司的差旅费用。该议案尚需提交 2002 年年度股东大会审议。

七、关于关闭重庆富华物业发展有限公司的议案

重庆富华物业发展有限公司成立于一九九三年，注册资本：500 万美元，主要从事房地产开发及销售，我公司持有其 88.92% 的股权。由于该公司已完成现有项目的开发及销售，且无发展前景。董事局决定于二 00 二年五月清算并关闭重庆富华物业发展有限公司。该议案尚需提交 2002 年年度股东大会审议。

八、关于增加富华进出口公司注册资本的议案

珠海经济特区富华进出口公司是我公司的全资子公司，成立于一九九二年，注册资本为 200 万元人民币，主要从事各项进出口业务。现因业务发展需要，决定将该公司注册资本增至 1000 万元人民币。

九、关于调整公司高级管理人员任职情况的议案

为理顺公司与第一大股东——珠海市港口企业集团有限公司在高管人员兼职上尚未完全分开的情况，公司现任副总裁杜志锭先生日前已提出辞呈。经审议，董事局同意其辞去富华集团股份有限公司副总裁一职。

十、关于召开 2002 年年度股东大会（第十四次）的议案

鉴于上述第二、三、五、六、七项议案需提交股东大会审议，公

司定于 2002 年 5 月 23 日上午九点正，在公司二楼会议室召开 2002 年年度股东大会（第十四次），具体事宜详见公司刊登于 2002 年 4 月 12 日《证券时报》上《富华集团股份有限公司关于召开 2002 年年度股东大会（第十四次）通知》。

十一、关于富华集团股份有限公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的议案

公司第一大股东——珠海市港口企业集团有限公司本年度与本公司下属企业发生资金往来人民币 1978.5 万元，形成关联交易。具体情况详见刊登在 2002 年 4 月 12 日《证券时报》上的《关于富华集团股份有限公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的补充公告》。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董 事 局

2002 年 4 月 12 日

证券代码：000507

证券简称：粤富华

公告编号：2002 - 003

珠海经济特区富华集团股份有限公司股份有限公司
召开2002年年度股东大会（第十四次）通知

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

公司董事局定于 2002 年 5 月 23 日（星期四）上午 9 时召开 2002 年年度股东大会（第十四次），现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2002 年 5 月 23 日（星期四）上午 9 时

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议议程：

- 1、审议 2001 年度董事局工作报告
- 2、审议 2001 年度监事会工作报告
- 3、审议 2001 年年度报告
- 4、审议 2001 年度利润分配预案
- 5、审议关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
- 6、审议关于关闭重庆富华物业发展有限公司的议案

四、出席会议资格：

（一）截止 2002 年 5 月 10 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东；因故不能出席者，可授权委托代表出席。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法：

（一）登记手续：凡出席会议的股东、持本人身份证、股东帐户；

委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记地点：本公司二楼董事局秘书处

（三）登记时间：2002年5月22日下午3点

六、 注意事项：

（一）会期半天，出席会议者食宿、交通自理；

（二）联系人：张金萍

（三）联系电话：0756 - 8886218

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董 事 局

2002年4月12日

附件：

授 权 委 托 书

2001 年年度报告及董事局会议决议公告，股票简称“粤富华 A”将于 2002 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌 1 小时，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）	2689	5055	- 46.8%
每股收益（元）	0.078	0.147	- 46.93%
每股净资产（元）	2.67	2.6	2.69%
净资产收益率（%）	2.87	5.55	-48.29%

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：

公司 2001 年度实现利润总额 33,106,096.11 元，净利润 26,894,392.26 元，加上年初未分配利润-118,349,734.51 元，2001 年度可分配利润为-91,455,342.25 元。经公司董事局研究，拟将 2001 年度实现利润用以弥补以前年度亏损，2001 年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。

2、本次董事局审议 2002 年再融资预案：

本次董事局未审议 2002 年再融资预案。

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 23 日 9 时

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董事局

2002 年 4 月 11 日

证券代码：000507

证券简称：粤富华

公告编号：2002 - 005

富华集团股份有限公司第四届监事会

第九次会议决议公告

富华集团股份有限公司监事会于 2002 年 4 月 10 日下午 2:30 在

公司二楼会议室召开了第四届监事会第九次会议。应到监事五名，实到监事五名，符合《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李学文先生主持，审议并通过了如下决议：

- 一、审议通过 2001 年度监事会工作报告
- 二、审议通过 2001 年年度报告及摘要
- 三、审议通过 2001 年度财务决算报告
- 四、审议通过 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策
- 五、审议通过关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
- 六、审议通过关于关闭重庆富华物业发展有限公司的议案
- 七、审议通过本公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的议案

同时对召开 2002 年年度股东大会（第十四次）的程序进行了审议。

监事会对公司 2001 年度经营运作情况发表以下意见：

一年来，公司监事会依法行使监督权，履行监事会职权与义务，监事会认为：

- 1、 公司在本年度生产经营中，能遵守国家法律、法规、做到守法经营，运作正常。
- 2、 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范运作的要求，逐步建立了较完善的法人治理制度。
- 3、 由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了无保留意见的

审计报告，本报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、报告期内，公司没有收购、出售资产、资金募集情况，上期募集资金没有延续到本期。

5、公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司 2001 年度新增加对公司欠款 19785087.18 元，新增欠款未经董事局必要审议程序，亦未作及时披露。第一大股东就违规行为作了检讨，并保证清偿所有欠款。

6、公司应理顺企业管理体制，完善实施法人治理制度，提高资产经营效益，扭转经营效益滑坡局面。尤其对下属企业在“人事、业务、资金”等管理方面要有新的突破。

富华集团股份有限公司监事会

2002 年 4 月 12 日