

天津汽车夏利股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，巫国芳先生因公缺席，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长刘清茂先生主持，审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了 2001 年度总经理工作报告；
- 2、审议通过了 2001 年度董事会工作报告；
- 3、审议通过了 2001 年年度报告及报告摘要；
- 4、审议通过了 2001 年度财务决算报告；

经信永中和会计师事务所审计，2001 年度公司实现主营业务收入 3,405,941,639.89 元，利润总额 -88,045,392.55 元，实现净利润 -87,052,457.76 元。

5、审议通过了 2001 年度利润分配预案和预计 2002 年度的利润分配方案：

2001 年度公司实现净利润 -87,052,457.76 元，以期初未分配利润 393,731,611.63 元弥补亏损后，可供股东分配利润 306,679,153.87 元。

根据公司董事会在审议 2000 年年度报告时预计的 2001 年度利润分配政策并考虑公司的实际情况，公司董事会提出的 2001 年度的分配预案为：以 2001 年底公司的总股本 1450158200 为基数，每 10 股派送现金红利 1.25 元（含税），余额结转以后年度分配。每 10 股以资本公积金转增股本 1 股。

2002 年度，考虑到公司的各项技改项目将取得较大的突破，并在年内推出 NBCI 和 NBCV 两个新的车型，对老夏利轿车的改型工作也将在年内完成。由于推出新车型的前期投入和市场推广将占用较多的流动资金，预计 2002 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体分配方案将视公司当时实际情况决定。

6、审议通过了关于公司 2001 年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所为公司作 2002 年度财务审计服务的议案；

根据公司资产规模状况并参考市场情况，同意向信永中和会计师事务所支付 2001 年度审计费 66 万元。

上述议案尚需得到 2001 年度股东大会的批准。

7、审议通过了总经理提交的计提资产减值准备的议案；

8、决定召开公司 2001 年度股东大会的时间另行通知。

特此公告。

天津汽车夏利股份有限公司
董事会
2002 年 4 月 12 日

天津汽车夏利股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

天津汽车夏利股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持，审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了监事会 2001 年度工作报告；
- 2、审议通过了公司 2001 年度报告及报告摘要；
- 3、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；
- 4、审议通过了总经理提交的计提资产减值准备的报告。

特此公告。

天津汽车夏利股份有限公司

监事会

2002年4月12日