

股票简称：蜀都 A

股票代码：000584

编号：2002-01 号

成都蜀都大厦股份有限公司
四届董事会十六次会议决议公告

成都蜀都大厦股份有限公司第四届董事会十六次会议于 2002 年 4 月 11 日在蜀都大厦东三楼会议室召开，应到董事十三人，实到九人，监事四人列席了会议。会议由董事长程高潮先生主持，审议通过了以下事项：

- 一、2001 年度董事会工作报告；
- 二、2001 年度财务决算情况的说明报告；
- 三、2001 年度报告全文及摘要；
- 四、2001 年度利润分配预案及 2002 年度预计利润分配政策；
- 五、批准实施《成都蜀都大厦股份有限公司信息披露制度》；
- 六、2001 年度股东大会召开时间及会议议题另行决定并公告。

2001 年度利润分配预案：报告期内，公司实现净利润 1789.51 万元，根据公司第四届董事会十六次会议决议：公司 2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。当期净利润 1789.51 万元用于弥补往年度亏损。此方案须提交 2001 年度股东大会审议。

2002 年预计利润分配政策：在以前年度的亏损未完全弥补之前，公司 2002 年度所得利润仍须用于弥补往年度亏损，故预计公司 2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

成都蜀都大厦股份有限公司

董事会

二〇〇二年四月十三日

附件 1 :

(股票简称) “ 蜀都 A ” (股票代码 000584)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

成都蜀都大厦股份有限公司将于 2002 年 4 月 13 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告, (股票简称) “ 蜀都 A ” 将于 2002 年__月__日上午 时 分起停牌壹小时, 2002 年__月__日上午 时 分整起恢复交易。

一、主要财务指标 :

| | 2001 年 | 2000 年 | 2001 年比 2000 年增减 |
|--------------|---------|---------|------------------|
| 净利润 (万元) | 1789.52 | 1837.62 | -2.62% |
| 每股收益 (元) | 0.0885 | 0.0935 | -5.35% |
| 每股净资产 (元) | 1.43 | 1.37 | 4.38% |
| 净资产收益率 (%) | 6.18% | 6.81% | -9.25% |

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 :

不分配、不转增。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案 :

无。

3、年度股东大会召开时间 : 另行决定并公告。

成都蜀都大厦股份有限公司

董事会 (盖章)

二 00 二年四月十三日

股票简称：蜀都 A

股票代码：000584

编号：200201 号

成都蜀都大厦股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

成都蜀都大厦股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 11 日在公司东三楼会议室召开，应到监事 4 人，实到 4 人，公司监事会主席陈卫亚女士主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

- 一、审议通过了 2001 年度监事会工作报告；
- 二、审议通过了公司 2001 年度财务决算情况的说明报告；
- 三、审议通过了公司 2001 年度利润分配方案；
- 四、审议通过了公司 2002 年度预计利润分配政策；
- 五、审议通过了公司 2001 年度报告和年报摘要；
- 六、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的有关事项。

公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

公司依法运作情况：公司决策程序合法、方法科学，建立了较完善的内部控制制度，在报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

公司财务情况：监事会认为：公司财务会计处理严格遵照国家及有关部委颁发的各项法规和制度，能够根据新的规定、准则及时依法做出调整，2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

公司在报告期内出售资产事项，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

岳华会计师事务所的审计意见是真实、准确、完整的。

特此公告。

成都蜀都大厦股份有限公司监事会

二 00 二年四月十三日

