

股票简称：渝钛白

证券代码：000515

编号：2002-004

重庆渝港钛白粉股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年4月11日在公司办公大楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事代树培先生因病特委托董事周华先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》。

1、根据《企业会计制度》等有关法规政策规定，为更真实、公允地反映公司的资产质量状况，同意对固定资产1998年以前（因当时建设周期超长，成本大大高于市价）计提减值准备5207万元，2001年计提3.86万元。

2、鉴于化工产品的强腐蚀性，同意对98年以前主要进口设备（原值1000万元以上）剩余使用寿命缩短一年，对其他进口设备（原值1000万元以下）剩余使用寿命缩短半年。

3、为使会计核算更为谨慎，同意自2001年1月1日起对应收款项由原来的按余额百分比法改为按账龄分析法计提坏账准备。变更计提比例为：

账龄	计提比例（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

二、审议通过《2001年度董事会工作报告》；

三、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》；

四、审议通过《公司2001年度财务决算报告及利润分配预案》；

经重庆天健会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润9,591,924.96元。因本报告期追溯调整固定资产减值准备等原因，致使2001年年初未分配利润为-5087万元，故按照《公司章程》的有关规定，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、审议通过《公司2002年度预计利润分配政策》；

根据《公司章程》的有关规定，公司2002年度所实现的利润先要弥补以前年度亏损，在未弥补亏损之前，公司不进行利润分配。

六、审议通过续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

同意支付给重庆天健会计师事务所2001年度审计费用30万元。

并续聘重庆天健会计师事务所担任本公司2002年度财务审计工作，提请2001年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《公司信息披露管理制度》；

八、审议通过公司变更注册地址的议案；

因公司原注册地址所租赁的房屋到期，现将原注册地址重庆市江北区建新北路41—1号变更为重庆市巴南区走马二村51号（公司所在地）。

九、审议通过关于召开2001年度股东大会事宜。

特此公告。

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

二00二年四月十一日

关于召开 2001 年度股东大会的通知

(一) 会议召开时间、期限：2002 年 5 月 18 日（星期六）上午 9：30，会期半天。

(二) 会议地点：重庆市渝中区邹容路大世界酒店 20 楼会议室。

(三) 会议议程：

- 1、 审议《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》；
- 2、 审议 2001 年度报告及摘要；
- 3、 审议 2001 年度董事会工作报告；
- 4、 审议 2001 年度监事会工作报告；
- 5、 审议 2001 年度财务决算报告及利润分配预案；
- 6、 审议续聘重庆天健会计师事务所的议案；
- 7、 审议公司变更注册地址的议案。

(四) 出席会议对象：

- 1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、 2002 年 5 月 10 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。

(五) 会议登记办法：

- 1、 凡符合上述条件的股东请于 2002 年 5 月 17 日下午 5 时前持股东帐户和个人身份证；代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。

- 2、登记地点：重庆渝港钛白粉股份有限公司证券部
联系地址：重庆市巴南区走马二村 51 号，邮编：400055
联系电话：023-62551281-388
传 真：023-62551279
联 系 人：黄小姐、张小姐
- 3、其他事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：	身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐号：
受托人姓名：	身份证号码：
受托日期：	委托人签字：

特此公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

二 00 二年四月十一日

股票简称：渝钛白

股票代码：0515

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司将于 2002 年 4 月 13 日公布 2001 年度报告及董事会决议公告。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	959.19	428.51	123.84 %
每股收益（元）	0.061	0.033	84.85%
每股净资产（元）	1.14	1.28	-10.94%
净资产收益率（%）	5.37	2.57	108.95 %

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：无
- 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：2002 年 5 月 18 日 9 时 30 分

重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会

2002 年 4 月 12 日

股票简称：渝钛白

证券代码：000515

编号：2002-005

重庆渝港钛白粉股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届监事会第二次会议于2002年4月11日在公司办公大楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人王明芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于计提固定资产等减值准备及会计估计变更的议案》。
- 2、审议通过《2001年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》；
- 4、审议通过《公司2001年度财务决算报告及利润分配预案》；
- 5、审议通过《公司2002年度预计利润分配政策》；
- 6、审议通过续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
- 7、审议通过公司变更注册地址的议案。

特此公告

重庆渝港钛白粉股份有限公司监事会

二00二年四月十一日