

证券代码：000701

股票简称：厦门信达

编号：2002-006

董事会决议公告

厦门信达股份有限公司董事会会议于 2002 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人，实到董事 5 人，董事江浩出差在外，委托董事长周昆山代为表决。公司监事列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周昆山先生主持。

与会董事经过认真讨论，一致通过以下决议：

- 1、审议通过公司 2001 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 3、审议通过公司 2001 年年度财务决算报告；

4、审议通过公司 2001 年年度利润分配方案：公司 2001 年度亏损 16,006,320.36 元，加上年初未分配利润 14,521,824.98 元，本年度累积可供股东分配的利润为-1,484,495.38 元。经董事会研究决定，本年度不进行股利分配和公积金转增股本。

5、审议通过公司 2002 年年度利润分配方案预测：公司 2002 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。公司董事会保留根据公司发展状况及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。

6、审议通过了关于提名独立董事及确定其报酬的议案。拟聘请郑学军、陈颖杰为公司独立董事。公司独立董事的报酬为每月 2000 元整，独立董事出席公司董事会、股东大会及按公司章程规定行使职权的费用由公司据实报销。（独立董事简历见附件）

7、审议通过增加投资仙岳路旧城改造 7.456 万平方米建筑面积商品房用地的议案。

公司 2000 年度股东大会审议通过《关于投资参与仙岳路旧城改造项目的议案》，投资 5075 万元进行仙岳路旧城改造 3.05 万平方米商品房用地的开发。公司根据近年厦门市房地产市场逐渐转暖的情况及该项目作为厦门市政府旧城改造的一

项工程,项目投入成本较低,投资风险较小,经董事会研究决定,增加投资 7.456 万平方米建筑面积商品房用地,拟支付配套费及拆迁赔偿费控制在 1000 元/平方米以内。

上述议案报 2001 年年度股东大会审议。

8、审议通过关于支付会计师事务所报酬的议案。经公司与厦门天健华天会计师事务所协商一致,经董事会审议确定 2001 年度支付财务审计费用 38 万元,公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

公司召开 2001 年年度股东大会的相关事宜另行公告。

厦门信达股份有限公司董事会

2002 年 4 月 11 日

“厦门信达”(股票代码 000701)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

厦门信达股份有限公司将于 2002 年 4 月 13 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	-1600.63	18.32	
每股收益(元)	-0.080	0.001	
每股净资产(元)	2.34	2.42	-3.31%
净资产收益率(%)	-3.42	0.04	

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：

公司董事会审议通过 2001 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

- 2、 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：
公司 2002 年无再融资预案。
- 3、 年度股东大会召开时间：公司 2001 年年度股东大会召开时间另行公告。

厦门信达股份有限公司董事会

2002 年 4 月 11 日

证券代码：000701 股票简称：厦门信达 编号：2002-007

监事会决议公告

厦门信达股份有限公司董事会会议于 2002 年 4 月 11 日在公司二楼会议室召开。全体监事出席了本次会议。会议由监事会主席王梅玲主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经过认真讨论，一致通过以下决议：

- 1、 审议通过公司 2001 年度监事会工作报告；
- 2、 审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- 3、 审议通过公司 2001 年年度财务决算报告；
- 4、 审议通过公司 2001 年年度利润分配方案；
- 5、 审议通过公司 2002 年年度利润分配方案预测。

上述预案报 2001 年年度股东大会审议。

厦门信达股份有限公司监事会

2002 年 4 月 11 日