

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2002—002

海南高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议决议暨召开 2001 年度股东大会的公告

海南高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 4 月 11 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员列席董事会会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会会议由董事长主持，会议逐项审议通过以下决议：

- 一、公司 2001 年度董事会工作报告；
- 二、公司 2001 年度财务决算报告；
- 三、公司 2001 年度利润分配预案：

经海南从信会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 62,186,225.89 元，加上年初未分配利润 302,734,525.90 元，可供分配利润为 364,920,751.79 元，提取 10% 的法定盈余公积 4,150,330.99 元，提取 10% 的法定公益金 4,150,330.99 元，提取 15% 的任意公积金 6,225,496.48 元；另下属子公司按本年度实现的净利润提取法定盈余公积 84,775.55 元，提取法定公益金 84,775.55 元；扣除海南从信会计师事务所审计保留意见的利润影响数 294,882,289.67 元，本年度可供股东分配利润为 55,342,752.56 元。

2001 年度利润分配预案为：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。本预案将提交公司 2001 年度股东大会审议通过。

本次利润分配预案对 2001 年度报告预计的利润分配政策作了调整，主要是海南省政府拖欠公司投资补偿款及其利息高达 9.18 亿元。为兼顾公司的长远发展，确保投资项目的资金需要，董事会根据公司 2001 年度财务状况对利润分配政策做了调整。

- 四、关于计提长期投资减值准备的议案：

1999 年，经第二届董事会第六次会议及第六届股东大会审议通过，公司投资 29,814,961.63 元持有洋浦金岛粮油实业有限公司 16% 的股权。该公司主营精米加工及销售，并代理国家储备陈粮的加工及出口。但因近两年该公司与中国建设银行涉及诉讼

案件，影响了公司的生产经营，并连续两年出现亏损。依据《企业会计制度》谨慎性原则，公司拟对该项投资计提 50%减值准备 14,907,480.82 元列入当期损益。

五、公司股东大会议事规则（见附件）；

六、关于提名独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历附后、独立董事候选人声明见附件）：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》的有关规定，经综合考察，并征得被提名人的同意，公司董事会拟提名陈运华先生、黄晖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历、提名人及被提名人声明见附件）。

本次提名的 2 名独立董事候选人尚须报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，将提请公司 2001 年度股东大会审议确定。

七、关于独立董事津贴标准的议案：

根据有关规定，结合公司实际情况，公司董事会建议给予公司独立董事发放津贴，标准拟定为每人每年 30,000 元。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

八、关于部分修改公司章程的议案（见附件）；

以上九项议案须提交公司 2001 年度股东大会审议。

九、关于投资开发杭州市东方文化园房地产项目的议案；

杭州市东方文化园房地产项目占地面积 700 亩，位于杭州市萧山区，在钱塘江、富春江与浦阳江三江交汇处，南邻东方文化园，北靠湘湖风景大道，西接三江口，距杭州现在市中心 20 公里，距滨江区政府 6.5 公里，萧山区政府 7.5 公里。

该项目规划的商品房以多层公寓为主，排屋为辅，并有部分别墅和铺面匹配，总建筑面积约 50 万平方米，总投资 10 亿元（含地价款）。项目拟以三方合资组建项目有限责任公司的形式对项目分四期滚动开发，五年内完成，首期投资 2 亿元，主要用于购置土地，建设资金主要通过项目融资方式解决，我公司拟投资 8000 万元，占股份 40%，杭州东方文化园有限公司和杭州铭雅房地产开发有限公司共占股份 60%。

十、公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；

十一、公司董事会关于海南会计师事务所 2001 年度出具保留意见审计报告涉及事项的说明（详见年度报告摘要相关说明）；

十二、公司 2002 年度利润分配政策；

1、2002 年度利润分配政策：

（1）分配次数：公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次。

（2）分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 10%；公司 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 10%。

（3）分配形式：派发现金红利。

公司董事会保留根据公司实际情况，对该分配政策进行调整的权利。

2、预计 2002 年度资本公积金转增股本政策：2002 年度公司将不进行资本公积金转增股本。

十三、关于召开 2001 年度股东大会的议案。

本公司董事会定于 2002 年 5 月 17 日（星期五）上午 9：00 召开 2001 年度股东大会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

1、会议地点：海口市蓝天路 16 号金银岛大酒店 5 楼会议厅

2、会议内容：

（1）审议公司 2001 年度董事会工作报告；

（2）审议公司 2001 年度监事会工作报告；

（3）审议公司 2001 年度财务决算报告；

（4）审议公司 2001 年度利润分配预案；

（5）审议关于计提长期投资减值准备的议案；

（6）审议公司股东大会议事规则；

（7）审议关于提名独立董事候选人的议案；

（8）审议关于独立董事津贴标准的议案；

（9）审议关于部分修改公司章程的议案。

3、出席会议对象：

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止 2002 年 4 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东，可书面委托他人出席，代为行使表决权。

4、登记办法：

(1) 登记手续：凡有资格出席大会的股东（或委托代理人），持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2002 年 5 月 13 日~5 月 14 日上午 9：00~11：00 下午 3：00~5：00

(3) 登记地点：海口市蓝天路 16 号金银岛大酒店 8 楼本公司资金证券部

5、其他事项

(1) 出席本次会议之股东食宿及交通费用自理。

(2) 联系人：张堪省 王海菊 涂斌

(3) 联系电话：(0898) 66768394

传真：(0898) 66790647

邮编：570203

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2001 年 4 月 11 日

附一：授权委托书

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2002—003

海南高速公路股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

海南高速公路股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 11 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会由监事会召集人主持，会议逐项审议通过如下议案：

一、公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；

二、公司监事会关于海南从信会计师事务所 2001 年度出具保留意见审计报告涉及事项的说明：

海南从信会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表、合并现金流量表进行了审计，并对上述会计报表出具了有保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实的反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果。监事会认同公司董事会对审计报告保留意见涉及事项所作的说明。

三、公司 2001 年度监事会工作报告。

并形成如下决议：

1、公司董事会、经理层在报告期内依照《公司法》等法律、法规进行运作，公司董事、经理执行公司职务时无违规、违反公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司的关联交易公平，无损害本公司利益、损害部分股东利益、造成公司财产流失的行为。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 11 日