

广东美雅集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

广东美雅集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 4 月 15 日上午在公司总部召开，公司董事全部到会参加，公司全体监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长冯国良先生主持。经会议认真讨论，通过如下决议：

- 一、审议通过公司 2001 年度董事会工作报告；
- 二、审议通过公司 2001 年度报告及其摘要；
- 三、审议通过公司 2001 年度财务决算报告；
- 四、审议 2001 年度利润分配预案和 2002 年度分配政策：

1、公司 2001 年度实现净利润-320,837,560.25 元，年初未分配利润-100,734,970.01 元，本年度可供分配利润-421,572,530.26 元。本次利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、由于公司面临结构调整期，预计公司 2002 年度主营业务盈利大幅增长可能性不大，加上以前年度亏损数较大，根据《公司章程》规定，公司董事会决定 2002 年度盈利用于弥补以前年度亏损，不分配、不转增，不提取三项基金。

- 五、关于弥补累计亏损的预案：

公司 2001 年度未分配利润为-421,572,530.26 元。依据中国证监会第 3 号规范问答《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》规定，由于公司法定盈余公积金已全部弥补以往年度亏损，公司决定用资本公积金弥补 2001 年度末的累计亏损，截止 2001 年度末，公司股本溢价资本公积金为 1,185,752,828.84 元，以其中的 366,572,530.26 元弥补累计亏损。

六、审议通过董事会任满换届及提名董事候选人的议案：提名郭伟、孟家光为公司独立董事候选人（其简历附后，其他董事候选人简历另一方面行公告）。

七、审议通过关于独立董事津贴的提案：同意公司聘请的独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元；

- 八、审议通过关于修改《公司章程》的议案（章程修改的主要条款见附件）；
- 九、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 十、审议通过《独立董事工作制度》（具体见附件）；
- 十一、审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案；
- 十二、审议通过《股东大会议事规则》的议案（具体见附件）；
- 十三、审议通过变更部分募集资金用途的议案（具体见附件）；
- 十四、审议通过《信息披露管理制度》；
- 十五、审议通过《募集资金管理办法》（具体见附件）；
- 十六、审议通过《关于公司部分资产租赁议案》；
- 十七、审议通过关于召开 2001 年度股东大会的议案。

以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十二、十三、十五项决议需经股东大会审议通过。

广东美雅集团股份有限公司董事会
2002 年 4 月 17 日

附： 第四届董事会候选人简历

独立董事简历：

郭伟，男，43岁，硕士，教授，中共党员。现任西安工程科技学院（原西北纺织工学院）管理学院院长，兼任中国企业管理研究会理事、西安市软科学研究会及咨询业协会理事、西安工程科技学院管理科学与工程学科带头人。擅长企业战略与政策分析、管理制度设计、企业诊断与咨询、现代管理方法应用等，发表战略管理、组织创新论文30余篇，主编出版专著教材4本（套），近几年有多项研究成果获省部级奖项。

孟家光，男，38岁，大学本科学历，教授，中共党员。现任西安工程科技学院针织工艺与服装开发研究中心主任，是中国纺织工程学会会员，主编出版了《羊毛衫服装款式、配色与工艺设计》等三部在国内有较大影响的著作，发表了专业学术论文30多篇，多项毛针织工艺发明成果获得专利和纺织科技类奖项。

证券代码：000529 证券简称：粤美雅 公告编号：2002-003

广东美雅集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

广东美雅集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2002年4月15日下午在公司总部召开，公司全体监事出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长梁惠金女士主持。会议通过如下决议：

- 一、审议通过公司2001年度监事会工作报告；
- 二、审议通过公司2001年度报告及其摘要；

监事会认为：天职致信会计师事务所出具的2001年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

- 三、审议通过公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策；
- 四、审议通过公司关于弥补累计亏损的预案；
- 五、审议通过公司变更部分募集资金用途的议案；
- 六、审议通过修改《监事会议事规则》的议案；
- 七、审议通过监事会任满换届及提名梁惠金、梁剑青为第四届监事会监事候选人的议案。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。

广东美雅集团股份有限公司监事会
二00二年四月十七日

附：第四届监事会候选人简历

梁惠金，女，47岁，大专学历，政工师，中共党员，1985年加入本公司，现任本公司监事、党委委员、妇委主任、总经理办公室副主任职务。

梁剑青，女，30岁，大学本科学历，会计师，1995年加入本公司，主管公司审计工作，熟悉财会管理。

证券代码：000529 证券简称：粤美雅 公告编号：2002-004

广东美雅集团股份有限公司关于召开2001年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定召开 2001 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2002 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:00，时间半天

2、会议地点：公司办公楼二楼会议室

3、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 年度利润分配议案和 2002 年度分配预案；
- (5) 审议关于弥补累计亏损的预案；
- (6) 审议董事会任满换届议案；
- (7) 审议关于独立董事津贴的提案；
- (8) 审议监事会任满换届议案；
- (9) 审议关于修改《公司章程》的议案；
- (10) 审议《独立董事工作制度》；
- (11) 审议《股东大会议事规则》的议案；
- (12) 审议变更部分募集资金用途的议案；
- (13) 审议《募集资金管理办法》；
- (14) 审议改聘会计师事务所及审计费用的议案。

4、出席会议人员

(1)截止 2002 年 5 月 9 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

(2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

(3)公司聘请的顾问律师；

(4)其他相关人员。

5、与会股东交通、食宿费自理。

6、登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于 2002 年 5 月 16-17 日(9:00-11:00,14:00-17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。

7、联系方式

联系地址：广东省鹤山市沙坪镇人民西路 40 号

广东美雅集团股份有限公司股东大会会务组

邮政编码：529700

联系人：林坚铁、苏东明

电话：(0750)8888888 转 2315 传真：(0750)8889673

特此公告

广东美雅集团股份有限公司

2002年4月17日

附件：授权委托书授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美雅集团股份有限公司 2001年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名)： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码：

委托日期：

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

“(股票简称) 粤美雅” (股票代码 000529)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

广东美雅集团股份有限公司将于 2002 年 4 月 17 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，(股票简称)“粤美雅”将于 2001 年 4 月 17 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，10:30 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)	-32,083.76	520.23	-6,267.23%
每股收益(元)	-0.81	0.01	-8,200.00%
每股净资产(元)	3.13	3.98	-21.3%
净资产收益率(%)	-25.63	0.33	-7,866.6%

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：

不分配，不转增，不提取三项基金

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 20 日 9:00 时

广东美雅集团股份有限公司

董事会（盖章）