

A 股代码：0540

A 股简称：世纪中天

世纪中天投资股份有限公司

第三届董事会十九次董事会会议决议公告

世纪中天投资股份有限公司第三届董事会十九次董事会会议于 2002 年 4 月 16 日上午 9:00-11:00 在公司总部五楼会议室召开。应参加会议董事 10 人,实参加会议董事 10 人,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、关于 2001 年度董事会工作报告的议案。

二、关于 2001 年度利润分配预案的议案:

2001 年利润不分配,利润结转至下一年度;同时也不进行资本公积金转增股本。

三、关于 2002 年度利润分配政策议案:

(二) 2002 年度分配政策:

基于兼顾公司发展及维护股东利益的原则,2002 年度利润分配政策预测为:

1、公司拟在 2002 年度结束后利润分配一次;

2、公司本年度未分配利润及 2002 年度实现净利润用于下一年度股利分配的比例约为 10%;

3、2002 年度分配拟采用送红股或派现金方式,现金股息约占股利分配的 20%以上;

4、公司董事会将视实际情况提出利润分配预案,提交股东大会审议决定;

5、公司董事会保留根据赢利状况和公司发展情况对分配政策进行调整的权利。

(二) 2002 年度资本公积金转增股本次数和比例:

公司预计在 2002 年度不进行资本公积金转增股本。公司将采用多种形式进行再融资。

四、关于董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案。

五、关于 2001 年年度报告及其摘要的议案。

六、关于聘请 2001 年度财务审计机构的议案。

续聘天一会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度财务审计机构。

七、关于世纪中天股东大会议事规则的议案。

八、关于世纪中天董事会议事规则的议案。

九、关于世纪中天总裁工作细则的议案。

十、关于世纪中天独立董事工作制度的议案。

十一、关于世纪中天信息披露管理制度的议案。

世纪中天投资股份有限公司董事会

2002 年 4 月 16 日

世纪中天投资股份有限公司第三届监事会 第十三次工作会议决议公告

世纪中天投资股份有限公司第三届监事会第 13 次工作会议于 2002 年 4 月 16 日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李筑惠先生主持，会议审议并通过了：

一、2001 年度监事会工作报告

2001 年度监事会共召开了四次会议，列席公司董事会，并适时检查公司财务和对公司董事及高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会成员认为：

1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，建立了较完善的内部控制

制度，运作合法、规范。

2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

3、公司在收购和出售资产的过程中履行了规定的程序，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、收购北京昊岳房地产开发有限责任公司 95% 股权属关联交易，公司已按相关规定履行了程序并在指定报刊上进行了详细批露。

5、本年度公司没有募集资金的情况。

6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

二、监事会议事规则

三、监事年度津贴标准议案

考虑到胡元华、候后伦二位监事长期承担公司的监事工作，为公司的发展做出了贡献，但却未在公司领取报酬。故提请公司为上二位监事支付监事津贴，每人每年 6,000 元。此议案须提交股东大会审议。

世纪中天投资股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 16 日

上市公司 2001 年年度报告信息公告格式

公布 2000 年年度报告及董事会决议公告

股票简称：世纪中天

股票代码：000540

世纪中天投资股份有限公司将于 2002 年 4 月 18 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，世纪中天将于 2002 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分起停牌 1 小时，2002 年 4 月 18 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年
2001 年比 2000 年增(+)减(-) (%)		
净利润 (万元)	4,086.86	22,947.76
-82.19		
每股收益 (元)	0.13	1.19
-89.08		
每股净资产 (元)	1.44	2.26
-36.28		
净资产收益率 (%)	8.69	52.90
-83.57		

二、2000 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：

2001 年度利润不分配，同时也不进行公积金转增股本。

(2) 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

公司在时机成熟的情况下不排除考虑采用增发等形式进行再融资。

(3) 股东大会召开日期：

本次董事会未确定股东年会召开日期。

董事会

世纪中天投资股份有限公司董

2002 年 4 月 16 日