

证券代码：000915 股票简称：山大华特 编号：2002-008

山东山大华特科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年4月16日在本公司会议室召开。应到董事七名，实到董事五名，另两名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案：

- 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《内部管理机构设置方案》；
- 四、公司《财务管理办法》、《会计制度》；
- 五、公司《2001年年度报告》及摘要；
- 六、公司2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002年度利润分配政策：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2001年度公司实现主营业务收入42,025,997.26元，利润总额1,453,165.90元，税后净利润1453165.90元，提取10%法定盈余公积金145,316.99元，提取5%法定公益金72,658.49元，加以前年度结转的未分配利润31,129,814.24元，本年度可供股东分配利润为32,365,004.66元，资本公积金为106,870,605.66元。

由于公司重组时间较短，原来的财务困难尚未完全消化。公司认为：2002年是公司发展极为重要的一年，公司产业结构调整及发展需要大量的资金投入。为公司的长远发展，2001年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。该预案需经2001年度股东大会审议后实施。

二、2002年度利润分配政策：

- (1) 公司预计2002年度利润分配不少于一次；
- (2) 拟实施分配方式为派发现金红利或派送红股；

- (3)2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 30%；
- (4)2001 年末分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 30%；
- (5)现金股息占股利分配的比例不高于 50%；

三、2002 年度用资本公积转增股本政策

2002 年度用资本公积转增股本不少于一次，转增比例不低于 30%。

上述分配政策为预计方案，具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会可视公司实际情况对上述利润分配政策进行调整。

七、公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；

八、公司《董事会基金实施细则》：

该细则须经公司股东大会审议通过后实施；

九、《关于增补公司独立董事的议案》：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，经综合考察，决定提名甘世雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（独立董事简历附后）

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二 二年四月十六日

附件一、甘世雄先生简历

甘世雄，男，生于 1963 年 1 月，中共党员，工商管理硕士（MBA），博士研究生在读。曾任济南汽车制造厂总工程师，山东金泰集团股份有限公司（600385）副总裁，现任天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理，从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年，具有丰富的资本运作经验。

甘世雄先生具有较好的领导、管理和协调能力，主持策划了多家上市公司的资产重组、吸收合并、期股期权方案等项目，在金融创新方面积累了丰富的经验，在企业战略、企业营销策划、团队文化建设方面具有丰富经验和较高的才能。

证券代码：000915

股票简称：山大华特

编号：2002-009

山东山大华特科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2002年4月16日在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持，七名监事全部到会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案：

一、公司《2001年度监事会工作报告》；

二、公司《2001年年度报告》及摘要；

三、公司《2001年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案及预计公司2002年度利润分配政策》；

四、会议对公司2001年度的工作发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议以及对日常经营管理工作的监督，认为公司董事、高级管理人员严格按照法规制度规范运作，逐步建立了完善的内部控制制度，决策程序合法，信息披露及时、准确、真实、完整，没有违犯法律、法规和本公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会认为，山东正源和信会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的，公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司除完成了承诺的“追加高档健身安全工作鞋项目流动

资金”项目外,其余项目未投入。尚未使用的 5809 万元募集资金中,2535.72 万元于 1999 年进行了国债投资,1900 万元由原公司董事会决定暂借给原大股东所属的沂南声乐鞋业销售有限公司,625.17 万元被原大股东及所属公司实际占用,其他货币资金 463.90 万元,其余 284.21 万元存入银行。

4、收购、出售资产行为

公司的资产重组中收购、出售资产的交易价格合理,无从事内幕交易、造成公司资产流失、损害股东权益的行为。

5、关联交易情况

公司资产重组中涉及的关联交易价格公平、合理,关联股东及董事在对关联交易事项表决时实施了必要的回避,未损害本公司利益。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二 二年四月十六日

“山大华特” (0915)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

山东山大华特科技股份有限公司将于 2002 年 4 月 18 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告,“山大华特”将于 2002 年 4 月 18 日上午 9 点 30 至 10 点 30 分停牌,2002 年 4 月 18 日上午 10 点 30 分整起恢复交易。

一、主要财务指标

	2001 年	2000 年	2001 比 2000 增减
净利润(万元)	145.32	-208.24	169.78%

每股收益（元）	0.0161	-0.0310	151.94%
每股净资产（元）	2.717	2.698	0.7%
净资产收益率（%）	0.59	-1.15	151.3%

二、2001 年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

- 1、 公司 2001 年度利润不分配、不转增；
- 2、 公司 2002 年度无再融资预案；
- 3、 公司 2001 年度股东大会召开时间另行通知。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二 二年四月十八日