

证券代码：000426 证券简称：富龙热力 公告编号 2002—006

赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会

十三次会议决议公告暨召开 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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十三次会议于 2002 年 4 月 16 日在富龙大厦八楼会议厅召开。应到九名董事，实到七名董事，委托代理人两名，五名监事列席了会议，公司董事长景树森先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2001 年度总经理工作报告及 2002 年生产经营计划》；
- 3、审议通过了《2001 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《2001 年度利润分配方案及 2002 年度利润分配政策预计》；

经大连华连会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年实现净利润 62,193,441.93 元，根据《公司章程》提取 10%法定公积金 6,219,344.19 元；提取 10%法定公益金 6,219,344.19 元，两项提取后，加上 2000 年度未分配利润 151,310,069.72 元，2001 年度可供股东分配利润为 201,064,823.27 元。以 2001 年 12 月 31 日总股本

221839464 股为基数,每 10 股转增 1 股,送红股 1 股,派发现金 0.25 元(含税)。

公司对 2002 年度利润分配方案做如下预计:

公司 2002 年拟进行 1-2 次利润分配,公司 2002 年度实现净利润提取两金后,用于向全体股东分配的利润不低于当年可供分配利润的 20%,其中现金股息的比例不低于 10%,公司的分配形式将采取现金、送股或转增相结合的方式,其中现金股息的比例不超过 20%。

5、审议通过了《2001 年度报告》及《2001 年度报告摘要》;

6、公司决定召开 2001 年度股东大会。具体会议时间、地点另行通知。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

二 二年四月十五日

证券代码:000426 证券简称:富龙热力 公告编号 2002—007

**赤峰富龙热力股份有限公司
三届监事会十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赤峰富龙热力股份有限公司三届监事会六次会议于 2002 年 4 月

16日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席刘富军先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以举手表决的方式通过了以下议案：

- 1、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司2001年年度报告及摘要》；
- 2、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《2001年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《2001年度利润分配方案及2002年度利润分配政策预计》；

特此公告

赤峰富龙热力股份有限公司监事会

2002年4月16日

停牌申请

股票简称“富龙热力” 股票代码：000426

公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告

赤峰富龙热力股份有限公司将于2002年4月18日公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告，“富龙热力”将于2002年4月18日上午9点30分起停牌至10点30分，2002年4月18日10点30分整起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	62,193,441.93	65,208,526.14	-4.62 %
每股收益（元）	0.280	0.353	-20.68 %
每股净资产（元）	4.552	3.979	14.40%
净资产收益率（%）	6.159	8.884	-30.67%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本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：经大连华连会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年实现净利润 62,193,441.93 元，根据《公司章程》提取 10%法定公积金 6,219,344.19 元；提取 10%法定公益金 6,219,344.19 元，两金提取后，加上 2000 年度未分配利润 151,310,069.72 元，2001 年度可供股东分配利润为 201,064,823.27 元。本年度利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日总股本 221839464 股为基数，每 10 股转增 1 股、送红股 1 股，派发现金 0.25 元（含税）。

2、股东大会召开时间另行通知。

赤峰富龙热力股份有限公司董事会

2002 年 4 月 16 日