

# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 三届十三次董事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于 2002 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司办公楼会议室召开会议, 应到董事 10 人, 实到董事 10 人, 监事会成员列席了会议, 会议由董庆祥董事长主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告。
- 2、审议通过了公司 2001 年年度报告及 2001 年年度报告摘要。
- 3、审议通过了公司 2001 年度公司财务决算报告。
- 4、审议通过了公司 2001 年度利润分配预案。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计, 2001 年度公司实现净利润 39,390,980 元。因公司尚有未弥补亏损, 根据有关规定, 公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。本预案将提请公司 2001 年度股东大会审议。

- 5、审议通过了公司 2002 年度利润分配政策。

据测算, 2002 年度末公司仍有以前年度未弥补亏损。因此预计公司 2002 年度实现利润将不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本。

- 6、关于召开公司 2001 年度股东大会事宜另行公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

二〇〇二年四月十八日

# 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

## 三届六次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于 2002 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司办公楼会议室召开会议。会议应到监事 7 名, 实到监事 7 名。会议由监事会召集人李振中主持。会议通过了以下议案:

- 1、审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告;
- 2、审核通过了公司 2001 年年度报告;
- 3、审核通过了公司 2001 年度财务决算报告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司  
二〇〇一年四月十八日

附件 1:

“股票简称: 宝石 A、宝石 B”(股票代码: 000413、200413)

### 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司将于 2002 年 4 月 18 日公布 2001 年度报告及董事会决议公告, 股票简称“宝石 A、宝石 B”将于 2002 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分起停牌一小时, 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）	3939	8396	-53.08%
每股收益（元）	0.103	0.219	-52.97%
每股净资产（元）	1.43	1.42	0.70%
净资产收益率（%）	7.20	15.47	-53.46%

## 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：

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无。

### 3、年度股东大会召开时间：股东大会召开时间另行公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

董事会（盖章）