

证券简称：ST 东北电

证券代码：000585

编号：2002-024

## 东北输变电机械制造股份有限公司 三届十次董事会决议公告

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。

东北输变电机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2004 年 4 月 18 日在公司本部会议室召开，应到董事 12 名，实到 9 名，另有 3 名授权委托代表，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议通过如下决议：

1. 审议并批准 2001 年度董事会报告书；
  2. 审议并批准董事会对审计报告意见的专项决议（详见附件）；
  3. 审议并批准 2001 年度经审核的财务报告书；
  4. 审议并批准 2001 年度业绩报告及摘要；
  5. 审议并批准 2001 年度利润分配预案：由于公司亏损，无利润分配。
  6. 审议并批准续聘香港摩斯伦会计师事务所及岳华会计师事务所有限责任公司为本公司境内外核数师；
  7. 审议并批准独立董事薪酬：独立董事每年从公司支取不超过人民币伍万元年薪；
  8. 董事会聘任：刘永顺先生任副总经理，王国华女士任总会计师。
- 以上第 1、3、4、5、6、7 项需提交 2002 年 6 月 5 日股东周年大会审议通过。

附：相关人员简历

刘永顺先生，58 岁，高级会计师，现任本公司总会计师。先后毕业于沈阳工业大学机械制造专业和管理工程系会计专业，历任沈阳高压开关有限责任公司车间主任、副总会计师、总会计师。

王国华女士，52 岁，研究生，高级会计师，现任本公司副总会计师。一九七零年加入沈阳高压开关有限责任公司工作，历任计划处副处长、处长、副总会计师、总会计师。一九八八年毕业于中国统计干部函授学院，一九九七年毕业于中国科学院研究生院经济管理专业。

东北输变电机械制造股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十八日

**东北输变电机械制造股份有限公司董事会  
对审计报告意见的决议**

一、香港摩斯伦会计师事务所及岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2001年度财务报告出具了拒绝表示意见的审计报告，涉及主要事项如下：

1、因为公司在辽宁信托投资公司存款 2000 万美元可收回性的不确定，以及4000 万美元银团贷款诉讼正处于商谈具体债务偿还协议阶段，大股东东北输变电设备集团公司（“东北电”）及其他关联公司欠款用资产抵债事宜正在进行中。审计师鉴于缺乏足够的证据，无法确定贵公司按持续经营基准编制会计报表的有效性。

2、无法获取充分、必要的审计证据确定应收东北电及其他关联公司款项23760 万元的可收回性及作出坏帐准备金额的合理性、充分性。

3、无法获取充分、必要的审计证据确定应收第三方借款 9288 万元的可收回性及作出坏帐准备金额的合理性、充分性。

4、无法获取充分、必要的审计证据确定公司计提固定资产减值准备 15438 万元和 5709 万元存货跌价准备的合理性、充分性。

5、无法获取充分、必要的审计证据确定公司会计报表中预付账款和应付账款项目需予以抵销金额的合理性、充分性。

6、对于公司为保证人并承担连带担保责任 5000 万元借款纠纷，我们无法获取充分、必要的审计证据确定上述担保责任对公司会计报表的影响程度。

由于以上重大事项，审计师无法对贵公司上述会计报表发表审计意见。

二、本公司董事会已讨论并同意香港摩斯伦会计师事务所及岳华会计师事务所有限责任公司出具的拒绝表示意见的审计报告，对审计报告中所涉及事项说明如下：

1.关于银团贷款及辽信存款：详见会计报表附注七.1。根据公司 2002 年 3 月 19 日与银团达成的还款原则方案，银团方已申请并获得香港高院批准，将清盘聆讯延迟至 2002 年 4 月 29 日。目前，公司正与银团方商谈具体还款协议，并积极筹措资金还款资金。辽信清算组亦表示，一旦签订正式还款协议，将按一定比例归还该笔辽信存款。此事项有望在短期内得到解决。

2.关于应收“东北电”款项：详见会计报表附注六.6。于 2001 年度，“东北电”财务状况及截止目前与本公司的股权关系发生重大变化，于 2001 年 12 月 31 日债务偿还协议截止日，未能如期还款；原持有的本公司 45052 万股国有法人股，全部被冻结并陆续拍卖，持股减为 11400 万股，占股本总额的 13.05%。为维护公司及全体股东利益，公司已采取法律措施依法冻结其持有的中日合资企业古河电缆的中方股权，并经法院调解以该股权抵偿部分债务，相关工作正在操作中。针对上述事实及变化，公司董事会基于谨慎原则，扣除古河电缆股权价值，计提坏帐准备 101,133,791.64 元。

3.关于第三方借款：详见会计报表附注五.4。为有效追回借款，公司董事会已做出依法追索的决定。经法院调解，当事人达成还款协议。但截止本报告批准日，借款人未能履行还款协议，公司已申请法院采取进一步措施强制执行。基于谨慎原则，公司就此借款计提坏帐准备 62,878,800 元。

4.关于固定资产减值准备及存货跌价准备：根据财政部最新规定，公司董事会确定了固定资产减值准备计提原则，并按标准对 2001 会计年度 210,439,927 元固定资产计提了 154,382,891 元减值准备。主要有：第一项是金都饭店物业资产，“东北电”于 2000 年 3 月以该资产抵债后，金都饭店连续两年经营性亏损。同时，沈阳市酒店及高档写字间市场环境变化，数量增多，竞争加剧，公司于 2001 年聘请中介机构对金都饭店资产重新评估，参考评估结果，并依据资产实际质量及获利能力评价，计提了 8,046 万元减值准备；第二项是互感器公司资产，2001 年 9 月，公司与阿尔斯通公司签订互感器项目合资协议，本公司以互感器公司存量资产

计 4,276 万元投资入股，剩余闲置资产计 19,362 万元，本公司正寻求盘活这部分资产的有效办法，短期内这部分资产不能使用并发挥作用，故对此计提 4,318 万元减值准备。

为了提高产品水平，提升产品质量，盘活资产，补充流动资金，公司董事会决定对存货进行彻底清查，对滞销和技术质量水平低产品的原材料、在产品、产成品提高计提减值准备的比例，由于时间紧、任务重，其中提取减值准备 57088499.19 元的存货，由于技术鉴定审批手续不健全，审计师认为无法表示意见。

5. 关于应付帐款的核销：由于受到市场经济的影响，经常会发生货到后发票不及时或发票不合格，造成预付帐款与应收帐款会计处理不及时，也反映出公司在内部管理方面存在的问题。公司董事会将责成管理层采取措施，加强财务、销售管理，建立科学完善的内部控制体系，严格监管，确保核算的及时、准确。

6. 关于担保连带责任：详见会计报表附注七.2。中国光大银行贷款诉讼案由北京第二中级人民法院开庭审理后，被告提出在法院调解下协商解决，目前“东北电”正积极与中国光大银行协商债务解决方案，法院没有确定再次开庭时间；中国银行沈阳分行贷款诉讼案，因沈阳电缆有限责任公司已宣告进入破产程序，法院驳回中国银行沈阳分行的起诉。两起贷款诉讼案在一定时间内不能有最终判决结果，故公司没有计提预计损失准备。

7. 关于持续经营：详见会计报表附注二.1。如前面 a、b 所述，公司董事会确信 4000 万美元银团贷款问题有望解决，“东北电”将以古河电缆股权抵偿部分债务，使还款协议继续执行并得到落实。另外，在 2002 年，公司经营状况将有所好转：国内市场需求仍将呈现增势，国际市场也将随着中国入世后贸易壁垒消除而扩大。目前公司订货基本完成当年计划的 70%左右，比上年同期增加 2-3 成，全年预计主营业务收入将会增长 6-8%。公司从 1999 年亏损至今已三年，三年来，公司针对存在的问题已采取了一系列措施，裁减了 3000 名员工、处置了部分非经营性资产，有效降低了经营负担，并加大投入力度开发新产品，不断深入企业内部改革，

加强企业管理和成本控制，竞争能力得到增强。年初时新股东入主公司，公司董事会、经理层进行了极大力度调整，经营管理能力进一步得到提高。公司将尽最大努力，保持信贷规模，加大应收帐款回收，加速资金周转速度，保持公司正常经营。综合上述，董事会相信：公司经营、财务状况将转好，公司能够保持持续经营。

董事会认为，以上事项中对本公司经营影响程度较大的是银团贷款和应收关联方欠款，董事会相信通过采取上述措施将能够解决相关问题。

东北输变电机械制造股份有限公司董事会

二零零二年四月十八日

证券简称：ST 东北电  
025

证券代码：000585

编号：2002-

### 东北输变电机械制造股份有限公司 三届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

东北输变电机械制造股份有限公司监事会于 2002 年 4 月 17 日在公司本部召开会议，应到监事 5 名，实到 5 名，会议审议并通过如下决议：

- 1、《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2001 年度业绩报告及摘要》；
- 3、《关于对董事会专项说明的决议》（详见附件）；
- 4、同意柳重女士因工作变动辞去监事职务；

5、按照公司章程，经大股东—沈阳沈港实业有限公司提名，监事会同意许秀芹女士为增补的监事候选人，提请 2002 年 6 月 5 日股东周年大会表决。

特此公告

附：增补监事个人简历

许秀芹女士，47 岁，会计师，现任沈阳沈港实业有限公司财务主任。一九九四年于沈阳市委党校经济管理专科毕业，先后就职于沈阳机电公司、沈阳市物资总公司。

东北输变电机械制造股份有限公司监事会

会

二 00 二年四月十七日

东北输变电机机械制造股份有限公司监事会  
对审计报告意见的决议

监事会原则上同意董事会对香港摩斯伦会计师事务所及岳华会计师事务所有限责任公司出具的拒绝表示意见的审计报告所涉及的有关事项的决议。

监事会将督促管理层认真分析审计报告所涉及的问题，尽快制定有效措施加以改善和解决。

东北输变电机机械制造股份有限公司监事会  
二零零二年四月十八日

证券简称：ST 东北电  
026

证券代码：000585

编号：2002-

东北输变电机机械制造股份有限公司  
股东周年大会通告

兹通告：东北输变电机机械制造股份有限公司（「本公司」）谨订于二 00 二年六月五日（周二）上午九时在中国辽宁省沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店公司会议室举行二 00 一年度股东周年大会，藉以处理如下普通事项：

1. 审议并批准截至二 00 一年十二月三十一日止年度经审核的帐目及核数师报告书；
2. 审议并批准截至二 00 一年十二月三十一日止年度的董事会报告书；
3. 审议并批准截至二 00 一年十二月三十一日止年度的监事会报告书；
4. 审议并批准截至二 00 一年十二月三十一日止年度净利润分配预案；
5. 审议续聘香港摩斯伦会计师事务所为本公司的境外核数师及岳华会计师事务所有限责任公司为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；
6. 审议独立董事酬金；
7. 审议增补许秀芹女士为监事。

特此公告

附：增补监事个人简历

许秀芹女士，47岁，会计师，现任沈阳沈港实业有限公司财务主任。一九九四年于沈阳市委党校经济管理专科毕业，先后就职于沈阳机电公司、沈阳市物资总公司。

联系地址：中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号（邮编110001）

电话：(86)24-23527080

传真：(86)24-23527081

附注：

- 1) 凡持有本公司A股，并于2002年5月3日(周五)收市时在深圳证券结算公司登记在册的股东，有权出席股东大会并于会上表决。凡欲参加股东大会的A股股东，凭身份证、股票帐户卡或委托书及委任代表的身份证于5月17日前到公司本部董事会办公室办理登记手续；外地股东也可在5月17日以前将上述文件的复印件邮寄至或传真至公司本部董事会办公室。
- 2) 任何有权出席股东周年大会并有权表决的股东，均有权委派一位或一位以上的股东代理人代为出席及表决，该位股东代理不必为股东。
- 3) 股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其他授权文件(如有的话)必须于2002年6月4日(周二)上午九时前送达本公司注册地址的董事会办公室，方为有效。
- 4) 股东周年大会会期半天，往返及食宿费自理。

#### 回 执

本人于二零零二年五月三日深圳证券交易所收市时仍持有东北输变电机械制造股份有限公司之股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司定于二零零二年六月五日召开的股东周年大会。

签名：

#### 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人出席东北输变电机械制造股份有限公司二零零二年六月五日召开的股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受委托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

联系电话：

委托日期：2002年 月 日

东北输变电机械制造股份有限公司董事会

二00二年四月十八日

证券简称：ST 东北电

证券代码：000585

编号：2002-027

### 东北输变电机械制造股份有限公司 风险提示公告

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。

因本公司连续三个会计年度发生经营性亏损，按照中国证监会

《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五条的规定，深圳证券交易所将在本公司公布 2001 年年度报告之日起十个工作日内做出暂停本公司 A 股股票上市的决定。

公司 A 股股票自公司公布 2001 年年度报告之日起停止交易。

特此公告

东北输变电机械制造股份有限公司

2002年4月18日