

股票代码：000566

股票简称：轻骑海药

编号：2002 - 016

海南轻骑海药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2002 年 4 月 14 日 - 4 月 15 日在海口市黄金海景大酒店二楼水晶厅召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人（含独立董事 2 人），董事长龙勇先生主持了会议。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经会议认真审议，通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司《2001 年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过了公司《2002 年度经营计划草案》；
- 三、审议通过了公司《2001 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告》；
- 四、审议通过了公司《关于 2001 年度利润分配的预案及 2002 年度利润分配政策》；

四川华信（集团）会计师事务所审计，为本公司出具了带解释性说明的无保留意见审计报告，确认 2001 年度本公司净利润亏损为 26461 万元。

鉴于 2001 年度本公司经营出现重大亏损，董事会特向 2001 年度股东大会建议，本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2002 年若能实现利润，则用于弥补以前年度亏损，即 2002 年亦不进行利润分配及资本公积金转增股本。

此议案须提交 2001 年度股东大会审议。

- 五、审议通过了公司《2001 年度报告及年度报告摘要》；

- 六、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备及核销有关资产的议案》；
- 第四届董事会第三次会议，经审议公司 2001 年度财务报告，同意对以下财

务事项进行调整：

1、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正

(1) 本公司于 1996 年 12 月对本公司整体资产进行评估，并按评估结果进行了调账处理（为国家股转让提供作价依据）。本期在编制可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。该调整事项使 2000 年资本公积减少 14,794,378.15 元，留存收益减少 24,603,285.39 元，其中未分配利润减少 24,603,285.39 元，无形资产减少 30,606,195.61 元，固定资产减少 8,791,467.93 元；利润及利润分配表年初未分配减少 24,603,285.39 元。

(2) 本公司以前年度存在不合理利息及费用资本化，以及土建工程支出误列无形资产 - 土地使用权，本期在编制可比会计报表时，已对该差错进行了更正。该调整事项使 2000 年留存收益减少 63,198,294.38 元，其中未分配利润减少 63,198,294.38 元，固定资产增加 13,852,056.99 元，无形资产减少 77,050,351.37 元；利润及利润分配表年初未分配减少 63,198,294.38 元。

(3) 本公司主体厂房在转固时，少转原值 12,283,878.21 元，本期在编制可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。该调整事项使 2000 年固定资产增加 12,283,878.21 元，应付账款增加 4,333,054.50 元，预付账款减少 7,950,823.50 元。

(4) 由于上述 1 - 3 项差错的更正，影响以前年度固定资产折旧额计提数及无形资产摊销，本期在编制可比会计报表时，已对摊提影响金额进行了更正。该调整事项使 2000 年留存收益增加 2,485,605.02 元，其中未分配利润增加 2,485,605.02 元，无形资产增加 2,660,528.03 元，累计折旧减少 174,922.83 元；利润及利润分配表净利润增加 1,733,610.34 元，年初未分配利润增加 751,994.68 元。

(5) 本公司披露 2000 年年度报告时执行《企业会计制度》，对固定资产减值准备进行估计并已作追溯调整，但对固定资产减值准备估计不足。本期补提

固定资产减值准备 81,941,386.32 元，并进行了追溯调整。由于此项调整，使 2000 年留存收益减少 81,941,386.32 元，其中未分配利润减少 81,941,386.32 元，固定资产减值准备增加 81,941,386.32 元；利润及利润分配表年初未分配利润减少 81,941,386.32 元。

(6) 本公司 2000 年度销售费用 9,456,326.97 元在 2001 年度列支，本期在编制可比会计报表时，已对该跨期事项进行了调整。该调整事项使 2000 年留存收益及净利润减少 9,456,326.97 元，预提费用增加 9,456,326.97 元。

2、2001 年度需计提（含补提）的各项资产的减值准备明细见附表

3、药厂固定资产中的职工宿舍作为房改分配给职工并已公告确权，应作为固定资产清理损失列入营业外支出 1560.9 万元。

七、审议通过了《关于本公司股票交易进入特别处理的议案》；

第四届董事会第三次会议经审议本公司 2001 年度财务报告，同意四川华信（集团）会计师事务所对本公司 2001 年度财务状况、经营成果和现金流量情况所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告，并对其出具的审计意见所涉及的重大财务事项的调整及公司 2001 年度净利润为-26461 万元、每股净资产为-1.23 元的审计结果不存在异议。至此本公司最近两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值（2000 年度的审计结果净利润为-5408.21 万元），且本年度审计结果显示了公司股东权益已低于注册资本，即每股净资产低于股票面值。

鉴于上述原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第二节 9.2.1 条之规定，本公司已出现财务状况异常。因此，董事会决定向深圳交易所申请对公司股票交易实行特别处理，在 2001 年年度报告披露后，公司股票交易复牌时即进入特别处理。在特别处理期间：1、公司上市交易的股票简称“轻骑海药”更改为“ST 海药”，代码（000566）不变；2、该股票的报价日涨跌幅限制为 5%；3、公司 2002 年度中期报告须经会计师事务所审计。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

第四届董事会第三次会议与会董事认为，四川华信（集团）会计师事务所作为本公司 2001 年度财务审计单位，对工作认真负责、客观公正、勤勉尽职、规范执业。董事会决定向股东大会建议，续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计单位。

此议案须提交 2001 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于处置不良资产的议案》；

海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第三次会议认为，凡与主业无关的不良资产和确实难以收回的应收帐款均应处理和剥离，以利于公司今后发展，拟对以下资产进行处置：

1、一次性处理现有的应收帐款

至 2001 年 12 月 31 日，公司帐面应收帐款为 8922 万元，2000 年 12 月 31 日前形成的帐款为 5713 万元，其中 98 年以前的不良帐款占到了 88%。具体方案按下述原则进行处理：

（1）对 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日形成的应收帐款，公司以底价结算，按开票价的 1%让利，以帐面金额 3209 万元计算，约计让利 32 万元，扣除差价和费用，公司预计可收回资金 1500 万元。

（2）对 2000 年 12 月 31 日前形成的应收帐款，采取一次性做价处理的方法，即按各产品底价的 30%买断，以帐面金额 5713 万元计算，扣除差价、税金及死帐，预计可收回资金 500 万元，坏帐损失约计 5213 万元。现已提坏帐准备金 3643 万元，实际相差 1570 万元。

上述应收帐款的帐龄已经四川华信（集团）会计师事务所确认。

（3）拟处理的应收帐款明细表附后。

2、与主业无关的资产

由于公司在 91 ~ 95 年期间大量投入资金搞房地产开发，致使公司自有和从银行贷款来的资金压在房地产项目上多达上亿元，给公司正常的主营业务带来沉重的资金压力和大量的财务费用。

为有利于公司今后的发展，凡与公司主业无关的资产应逐步剥离处置，董事会就此事项提交股东大会审议。

董事会认为，若涉及处置资产将按中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》中规定的相关程序执行。

十、公司 2001 年度股东大会的召开时间、地点等内容，详见公司关于 2001 年度股东大会的公告。

特此公告。

海南轻骑海药股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 18 日

股票代码：000566 股票简称：轻骑海药 编号：2002 - 019 海

南轻骑海药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

海南轻骑海药股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 14 日在海口市黄金海景大酒店召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会召集人陈建军先生主持了会议。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决议：

一、审议通过了《公司 2001 年度报告及摘要》；

二、审议通过了《2001 年度监事会工作报告》，并发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

本公司监事会认为，报告期内公司能按《公司法》和公司章程的要求依法运作，决策程序合法，没有发现违法现象。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司基本建立健全了内部控制制度。

2、检查公司财务的情况

本公司监事会检查了公司的财务状况，审核了董事会提交的财务年度报告和其他文件，对 2001 年度四川华信（集团）会计师事务所出具带解释性说明的无保留意见审计报告及涉及事项的审计意见没有异议。监事会原则同意董事会和经营层对四川华信（集团）会计师事务所，为公司出具的带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的说明意见，监事会认为公司债务事项须按计划抓紧推进，保证公司生产经营不受影响。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，并已在 1998 年年度报告中作了披露。

4、报告期内公司没有收购、出售资产的情况，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

5、报告期内公司没有进行关联交易，没有披露此类事项。

三、审议通过了《公司计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。

四、审议通过了《关于对非标准审计报告涉及事项的意见》；

第四届监事会第三次会议，经审议公司 2001 年度财务报告，检查了公司的

财务状况，审核了董事会提交的年度报告和其他文件。监事会对四川华信（集团）会计师事务所为公司 2001 年度财务报告出具的带解释性说明的无保留意见审计报告没有异议。监事会同意董事会和经营层对四川华信（集团）会计师事务所，为公司出具的带解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的说明意见，监事会认为公司债务重组事项须按计划抓紧推进，保证公司生产经营不受影响。

五、审议通过了《关于更换股东代表监事的议案》上述议案须提交 2001 年度股东大会审议。

特此公告。

海南轻骑海药股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 18 日

股票代码：000566 股票简称：轻骑海药 编号：2002 - 017

海南轻骑海药股份有限公司 关于召开 2001 年度股东大会的公告

海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第三次会议决定，于 2002 年 5 月 25 日（星期六）召开公司 2001 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一、开会时间：2002 年 5 月 25 日（星期六）上午 9：00。
- 二、开会地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室
- 三、会议议题：
 - 1、审议公司《2001 年度董事会工作报告》；

- 2、审议公司《2001 年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2001 年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2001 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 7、审议《计提各项资产减值准备及核销有关资产的议案》；
- 8、审议《关于处置不良资产的议案》；
- 9、审议《公司 2000 年年度报告及年度报告摘要》。

四、出席会议对象

1、本公司现任董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2002 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议。

五、会议登记办法

请符合条件的个人股东于 2002 年 5 月 20 日至 24 日前 8:30

~17:00 (不含公休日) 前持本人身份证、股东帐户或委托代表身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法人代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会秘书处(公司地址：海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 楼) 办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。

六、注意事项

会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。

联系电话：0898 - 66785861

传 真：0898 - 66705316

联系人：李颖、刘宇兴

特此公告

海南轻骑海药股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 18 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南轻骑海药股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

被委托人签名：

身份证号码：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托权限：

委托人持有股数：

委托日期：