

丽珠医药集团股份有限公司董事会决议公告

丽珠集团第三届十三次董事会于 2002 年 4 月 16 日在丽珠集团三楼会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 6 人，代表董事 6 人，会议经认真审议，通过如下决议：

- 一、审议通过丽珠集团 2001 年总裁工作报告
- 二、审议通过丽珠集团 2001 年董事会工作报告
- 三、审议通过丽珠集团 2001 年财务决算报告
- 四、审议通过丽珠集团 2001 年利润分配预案

以境外审计的合并报表净利润 5904.9 万元为基准，按境外审计的母公司净利润 52,477,878.62 元计提 10%法定公积金及 10%法定公益金各 5,247,787.86 元以及各控股子公司计提数 10,281,517.25 元共计 20,777,092.97 元，以及以前年度子公司未予计提的两金在本年补提 14,341,833.78 元，加上年初未分配利润 -1307.9 万元，2001 年可供股东分配利润 1085.1 万元。每 10 股派发现金 0.3 元，不分红股，不进行公积金转增股本。

- 五、审议通过丽珠集团 2001 年年度报告

- 六、审议通过丽珠集团 2002 年利润分配及公积金转增股本政策

2002 年度利润分配政策是：“集团实施利润分配至少一次；分配采用派发现金的形式；集团 2002 年度可供股东分配的利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 20%。”；2002 年度公积金转增股本政策是：“公司将根据实际需要，在本年度实施资本公积金转增股本不少于一次，每 10 股转增不少于 1 股。”。以上拟实施的集团 2002 年利润分配及公积金转增股本政策，集团董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

- 七、审议通过丽珠集团 2002 年财务预算报告

- 八、审议通过丽珠集团 2002 年第一季季度报告

- 九、审议通过丽珠集团关于聘任 2002 年度境内外会计师事务所的议案

- 十、审议通过丽珠集团关于授信融资事宜的议案

- 十一、审议通过丽珠集团关于修改投资控股广东新北江制药股份有限公司

有关事宜的议案

鉴于会计师事务所出具的新北江审计净资产较低(0.71元/股),为保护公司利益,董事会同意公司在不改变受让新北江股数4728万股(占总股本60.13%)的情况下,经与转让方协商,受让价格由原每股1.36元调减为每股0.95元,转让价款4491.6万元。根据公司章程规定,受让价格调整后公司支付的股权转让价款属董事会职权,投资控股新北江的议案无须再提交股东大会审议。

丽珠医药集团股份有限公司

董 事 会

2002年4月19日

证券代码:000513、200513

证券简称:丽珠集团、丽珠B

丽珠医药集团股份有限公司

第三届六次监事会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司第三届六次监事会于2002年4月16日在丽珠集团三楼会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,代表监事3人,会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过《丽珠集团2001年度监事会工作报告》。

特此公告!

丽珠医药集团股份有限公司

监事会

2002年4月19日

“股票简称：丽珠集团、丽珠B 股票代码：000513、200513”

公布2001年年度报告及董事会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司将于2002年4月19日公布2001年年度报告及董事会决议公告，“（股票简称：丽珠集团、丽珠B 股票代码：000513、200513）”将于2002年4月19日上午9点30分起停牌一小时，2002年4月19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/2000年增减
净利润（万元）	5039.21	1035.24	386.77%
每股收益（元）	0.16	0.03	433.33%
每股净资产（元）	3.00	2.86	4.90%
净资产收益率（%）	5.48	1.18	364.41%

二、利润分配预案

以境外审计的净利润5904.9万元（合并报表数）为基准，计提10%法定公积金及10%法定公益金各5,247,787.86元以及各控股子公司计提数10,281,517.25元共计20,777,092.97元，以及以前年度子公司未予计提的两金在本年补提14,341,833.78元，加上年初未分配利润-1,307.9万元，2001年可供股东分配利润1,085.1万元。每10

股派发现金 0.3 元，不分红股，不进行公积金转增股本。

丽珠医药集团股份有限公司

董 事 会