

大同水泥股份有限公司关于二届董事会 十次会议决议公告

大同水泥股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2002 年 4 月 18 日上午 8 点，在公司二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人（委托代理 1 名），监事列席了会议。会议由董事长麻向阳先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2001 年度报告及年度报告摘要。

二、审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告。

三、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告。

四、审议通过了公司 2001 年度利润分配和公积金转增股本预案。

（一）、利润分配预案

本公司 2001 年度实现净利润为 14,735,266.59 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 1,473,526.66 元,提取 5%法定公益金 736,763.33 元, 加年初未分配利润 44,531,827.73 元，实际可供股东分配利润为 57,056,804.33 元。

2000 年度公司按证监会要求，预计的 2001 年度利润分配政策为：用 2001 年度实现净利润的 10%-30%以送红股方式进行利润分配，但由于 2002 年公司将投资“日产 2000 吨”熟料技改项目，且该项目资金需求量较大，故公司拟定将上年度预计的本年度利润分配政策调整为：本年度不进行利润分配。

（二）、公积金转增股本预案

截止 2001 年 12 月 31 日，公司资本公积金累计为 37,332,554.25 元，本年度公司不进行公积金转增股本。

五、审议通过了预计的下一年度利润分配政策。

依据公司“十五”发展规划，为加大公司技术改造力度和技术进步步伐，公司决定将列入国经贸[2001]1000号《第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》的本公司日产 2000 吨熟料技改项目作为公司“十五”发展的核心投资项目，因项目资金需求量较大，故公司董事会预计的下一年度利润分配政策为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配政策，尚需提交股东大会审议通过。

六、决定于 2002 年 5 月 23 日上午 8：30 分召开 2001 年度股东大会。

（此页为二届十次董事会签字页，无正文）

董事签名：

大同水泥股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十八日

股票代码：000673 股票简称：大同水泥 公告编号：2002 - 06

大同水泥股份有限公司二届九次监事会决议公告

大同水泥股份有限公司二届九次监事会于 2002 年 4 月 18 日上午 10 点在公司二楼会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 4 名（委托代理 2 名）。会议由监事会主席王振武先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了公司 2001 年度监事会报告。

监事签名：

大同水泥股份有限公司
监事会
二〇〇二年四月十八日

股票简称：大同水泥 股票代码：000673 公告编号：2002 - 07

大同水泥股份有限公司

关于召开 2001 年度股东大会的通知

经公司二届董事会十次会议决定召开 2001 年度股东大会：

（一）股东大会时间：2002 年 5 月 23 日上午 8：30 分

（二）大会地点：公司憩园宾馆二楼会议室

（三）会议议程：

- 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 年度报告及年度报告摘要。
- 4、审议公司 2001 年度财务决算报告
- 5、审议公司 2001 年度利润分配及公积金转增股本预案。
- 6、审议公司预计的下一年度利润分配及公积金转增股本政策。
- 7、审议公司关于转让公司所持北京东方诚成实业有限责任公司股权的议案。
- 8、审议关于公司投资日产 2000 吨熟料技改项目及成立项目公司的议案。
- 9、审议关于改选公司第二届董事会部分董事的议案。
- 10、审议公司《股东大会议事规则》。
- 11、审议关于修改《公司章程》的议案。

注：第 7-11 项议案于二届董事会九次会议审议通过，并于 4 月 13 日刊登在中国证券报上。

(四) 参加会议办法：

1、会议出席对象

(1) 本公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 凡在 2002 年 5 月 16 日(星期四)下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

2、会议登记办法

符合出席会议条件的股东，请于 2002 年 5 月 22 日上午 8：30—11：30 持本人身份证、深圳股东帐户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东帐户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：山西省大同市口泉镇

联系电话：0352—4062400

传 真：0352—4042623

联 系 人：陈东飞 张立坤

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水泥股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 2002 年 5 月 日

附件一：

“（大同水泥）”（000673） 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

大同水泥股份有限公司将于 2002 年 4 月 19 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“大同水泥”将于 2001 年 4 月 19 日上午 9 点 30 分起停牌，2002 年 4 月 19 日 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）	1473.53	2139.36	-31.12%
每股收益（元）	0.085	0.123	-30.89 %
每股净资产（元）	1.672	1.587	5.36%
净资产收益率（%）	5.083	7.774	-34.62%

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：不分配、不转增。
- 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：2002 年 5 月 23 日 8 时 30 分

大同水泥股份有限公司
董事会