

## 北京化二股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

北京化二股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年4月17日在公司办公楼第一会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会2名监事列席了会议。会议由孙绍刚董事长主持,会议通过如下决议:

- 一、审议通过《公司2001年董事会报告》;
- 二、审议通过《公司2001年财务决算报告》;
- 三、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》;
- 四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》;

经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2001年度实现税后净利润-16721.7万元,加上上年滚存可分配利润4046.6万元,可分配利润额:-12675.1万元。

因此,本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须经公司2001年度股东大会审议批准。

公司2002年度利润分配政策预计:

首先弥补亏损,如弥补亏损后仍有利润,分配政策如下:

- 1) 分配次数:公司2002年分配利润一次;
- 2) 分配比例:公司2002年实现的净利润用于股利分配的比例不低10-30%,
- 3) 分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式;现金分配的比例不低于股利分配10-30%;

公司董事会将根据实际情况保留调整分配预案的权利。

五、公司2000年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。

北京化二股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十七日

股票简称：北京化二

股票代码：000728

### 公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

北京化二股份有限公司将于 2002 年 4 月 20 日（星期六）公布 2001 年年度报告及董事会决议公告。

#### 一、主要财务指标：

项 目	2001 年	2000 年	2001 比 2000 增减%
净利润（万元）	-1,6721.734	6,535.196	-355.87
每股收益（元）	-0.484	0.189	-356.08
每股净资产（元）	2.67	3.15	-15.24
净资产收益率（%）	-18.17	6.01	-402.33

二 2001 年利润分配预案、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开的时间

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

本年度利润分配预案为：不分配、不转增（由于亏损）。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

3、年度股东大会召开的时间

公司 2001 年度股东大会召开的时间，将另行公告。

北京化二股份有限公司董事会

二 00 二年四月十七日

股票简称：北京化二

股票代码：000728

公告编号：2002--006

## 北京化二股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

北京化二股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2002 年 4 月 17 日在公司办公楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实到 2 人，1 名监事授权委托其他监事代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《公司 2001 年度监事会报告》；

- 2、审议通过《公司 2001 年年度报告及摘要》；
- 3、审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》。

北京化二股份有限公司监事会

二 00 二年四月十七日