

证券代码：000921 证券简称：科龙电器公告编号：2002-018 号

## 广东科龙电器股份有限公司第四届董事会第四次董事会会议公告

本公司及其董事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。（董事余晓阳因出差未参加董事会和表决）

广东科龙电器股份有限公司（本公司）第四届董事会第四次董事会会议于 2002 年 4 月 19 日至 24 日以远程视听会议形式在本公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，非执行董事余晓阳因出差未能出席会议，监事会成员黄坤友、何斯列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由顾维军先生主持，讨论并通过了如下决议：

广东科龙电器股份有限公司（本公司）第四届董事会第四次董事会会议于 2002 年 4 月 19 日至 24 日以远程视听会议形式在本公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，非执行董事余晓阳因出差未能出席会议，监事会成员黄坤友、何斯列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由顾维军先生主持，讨论并通过了如下决议：

- 一、 同意广东科龙电器股份有限公司 2001 年年度业绩公告，并授权顾维军董事长签署；其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」票；
- 二、 同意广东科龙电器股份有限公司 2001 年年度利润分配预案：经安达信-华强会计师事务所的审计，本公司 2001 年年度出现亏损，董事会拟定 2001 年度不分红派息，也不以公积金转增股本预

案；其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」票；

三、 董事会对安达信-华强会计师事务所对本公司 2001 年年报出具保留意见，董事会对此意见见附件《针对审计报告的说明》：其中其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」票；

四、 按照深圳交易所《关于做好上市公司 2001 年年度报告工作的通知》，并结合本公司实际情况，通过预计公司下一年度利润分配政策：董事会建议公司拟在 2002 年度进行不少于一次利润分配，公司 2002 年度所实现净利润用于分配的比例约在 30%~50% 之间，分配主要采用现金分红的形式，上述分配政策在实施时，需由董事会作出分配预案提交股东大会审议通过后实施，且公司董事会保留根据公司发展情况和赢利状况进行调整的权利；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0」票；

五、 审议通过《广东科龙电器股份有限公司股东大会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司信息披露管理制度》；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0」票；

六、 鉴于安达信-华强会计师事务所将合并，董事会提议 2002 年度不再聘任该事务所，并提议聘请德勤会计师事务所及其成员所为本公司审计师；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0」票；

七、 确定于 2002 年 6 月 18 日召开公司 2001 年度股东大会，会议具体事宜另见股东大会通知；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0」票。

八、 同意广东科龙电器股份有限公司 2002 年度第一季季报决算报

告、利润表及其他财务报告；其中同意「6」票，反对「0」票，  
弃权「2」票；  
特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2002年4月25日

证券代码：000921 证券简称：科龙电器公告编号：2002-016号

### 广东科龙电器股份有限公司第三届监事会第六次监事会会议公告

本公司及其董事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。

广东科龙电器股份有限公司（本公司）第三届监事会第六次监事会会议于2002年4月24日在本公司会议室召开，会议应到监事4名，实到监事2名，未出席会议的监事有李棣强、何正光，何正光委托黄坤友代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议由监事黄坤友先生主持，讨论并通过了如下决议：

- 九、 审核同意广东科龙电器股份有限公司2001年年度业绩公告；
- 十、 审核同意广东科龙电器股份有限公司2001年年度决算报告、

利润表及其他财务报告；

十一、 审核同意广东科龙电器股份有限公司第三届监事会 2001 年度  
监事会报告；

十二、 审核同意李棣强、何正光、黄坤友因工作关系辞去监事职务，  
何斯留任，增选王康平、姜宝军为公司监事，并报股东大会  
审批；( 监事简介见后 )

特此公告

广东科龙电器股份有限公司

监事会

2002 年 4 月 25 日

王康平：

1969 年 11 月出生，1991 年 7 月毕业于北京航空航天大学，工学学士。  
1995 年 8 月加盟科龙。曾任空调公司技术部产品设计科副科长，日  
本科龙株式会社副总经理。通过在科龙近 6 年的工作锻炼，拥有丰富的  
的生产组织、质量管理和产品开发经验，对目前海外家电技术和管理  
的发展趋势也有深刻的认识和研究。2000 年 3 月出任科龙主管生产  
的副总裁；2001 年，兼任科龙空调公司总经理。

姜宝军：

姜宝军，又名姜源，男，34岁，1989年毕业于郑州大学经济系，获经济学学士学位；1992年毕业于首都经贸大学计划统计系，主要研究经济统计分析与预测理论和方法，获经济学硕士学位，在研究生学习期间，另被选拔至复旦大学参加为期一年的、由中美联合举办的研究生班学习，主要研习西方经济和金融理论，获中美联合签发的研究生证书；1992年7月份始，先后在国家机械电子部、中国电子器材总公司进行信息分析和咨询工作；1994年加入中国国际期货经纪有限公司，主要从事证券、期货交易分析和客户服务工作，曾任高级分析师、业务主管；1998年毕业于中国人民大学统计系，主要研究风险管理和金融工程理论与方法，获经济学博士学位；1997年以后，先后担任华庆时代投资集团有限公司金融部副总经理、总经理、集团金融总监、总裁助理等职，主要从事国际金融投资管理、购并投资和公司管理等业务；2001年加入格林柯尔集团，担任高级总裁助理职务。2001年12月27日起担任科龙公司财务督查。

证券代码：000921 证券简称：科龙电器公告编号：2002-019号

广东科龙电器股份有限公司  
关于对公司股票进行特别处理的公告

本公司及其董事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。

广东科龙电器股份有限公司（本公司）2001年年度报告显示：

公司已连续两年亏损，根据深圳交易所上市规则规定，并经深圳交易所批准，公司决定从4月26日起对公司股票实行特别处理，4月25日停牌一天。

一、 公司证券简称由“科龙电器”变为“ST科龙”，证券代码不变；

二、 公司股票日涨跌幅由10%变为5%。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

2002-4-24

证券代码：科龙电器 证券简称：000921 公告编号：2002-017

广东科龙电器股份有限公司

召开2001年年度股东周年大会通知

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。

#### 一、召开会议基本情况

广东科龙电器股份有限公司董事会定于2002年6月18日上午9点30分，在广东省顺德市容桂区容港路13号本公司生活区会议室召开2001年年度股东周年大会。

#### 二、会议审议事项

- 1、 审议及批准2001年年度董事会报告书；
- 2、 审议及批准2001年年度监事会报告书；
- 3、 审议及批准2001年年度经审计的财务报告；
- 4、 审议及批准2001年年度利润分配预案；
- 5、 审议公司2002年度预计利润分配政策；
- 6、 审议及批准公司董事会提出的《更换公司审计师提案》，并授权董事会厘定其酬金；

- 7、 审议及批准《广东科龙电器股份有限公司股东大会事规则》、《广东科龙电器股份有限公司董事会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司监事会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司经理工作细则》、《广东科龙电器股份有限公司信息披露管理制度》；
- 8、 审议及批准更换监事的议案；

### 三、会议出席对象

凡持有本公司股份，并于2002年5月17日办公时间结束时，名列本公司股东名册之股东均有权参加本次股东周年会议，但需办理相应登记手续。

### 四、会议登记方法

出席股东务必于2002年5月28日（上午9：00至下午5：00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续。异地股东也可于2002年5月28日前以信函或传真方式登记。

### 五、其他

秘书处地址：广东顺德市容桂区容港路8号广东科龙电器股份有限公司总部；

电话：86-765-8362570

传真：86-765-8361055

邮编：528303

联系人：钟亮、万曦

会议为期半天，股东往返和食宿费用自理。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2002年4月25日

附件：授权委托书必须包括如下内容：

委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

“科龙电器”(000921)

公布2001年年度报告及董事会决议公告

广东科龙电器股份有限公司将于2002年4月25日公布2001年年度报告及董事会决议公告；“科龙电器”将于2002年4月25日上午9点30分起停牌一小时，2002年4月25日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001年	2000年	2001年比2000年增减
净利润(万元)	-155,557	-83,065	87.27%
每股收益(元)	-1.57	-0.84	86.90%
每股净资产(元)	2.42	3.99	-39.35%
净资产收益率(%) (全面摊薄)	-64.7	-21	208.1%

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、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6月18日上午9点30分

广东科龙电器股份有限公司

2002年4月25日