

证券代码：000616 证券简称：大连渤海 公告编号：2002-010  
**大连渤海饭店(集团)股份有限公司第二届董事会  
第十四次会议决议暨召开二〇〇一年度股东大会的公告**

大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届董事会于 2002 年 4 月 27 日在公司六楼会议室召开第十四次会议。公司实有董事 7 名，出席会议董事 5 名，2 名董事委托其他董事代理出席。公司 3 名监事 2 名列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、公司 2001 年度报告及报告摘要；  
参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、公司 2001 年度总经理工作报告；  
参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告；  
参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、公司 2001 年度利润分配预案；

经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司 2001 年度实现净利润 14,905,132.38 元，根据《公司章程》规定按 10% 提取法定公积金、5% 提取法定公益金，加上上年度未分配利润 49,820,433.46 元，本年度可供股东分配利润 62,489,795.98 元。

董事会决定 2001 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

公司第二届董事会第七次会议预计公司 2001 年度的利润分配情况为：“2001 年度实行利润分配 1 次；分配方式为派发现金股利；预计公司 2001 年度实现净利润和 2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例为 20%—30%。上述 2001 年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。”由于公司 2002 年计划加大产业调整力度，资金需求较大，为满足业务发展的需要，董事会决定 2001 年度利润不分配。

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、关于公司 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本情况的预计；

预计公司 2002 年度的利润分配情况为：2002 年度实行利润分配 1 次；分配方式为派发现金股利；预计公司 2002 年度实现净利润和 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例为 10%—30%。

预计公司 2002 年度资本公积金转增股本情况为：不进行资本公积金转增股本。

上述预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。  
参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于变更部分募集资金用途的议案；

详见《变更募集资金用途公告》

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、关于出售渤海大酒店的议案；

公司拟将所属分公司渤海大酒店出售给第一大股东大连渤海集团有限公司。双方已签订意向书。截止 2001 年 12 月 31 日，渤海大酒店帐面总资产 174,975,133.12 元，净资产 62,855,120.09 元，2001 年度净利润 3,174,697.57 元。

公司将于近期刊登关于本交易的《关联交易公告》，并提交股东大会审议。相关股东大会召开日期另行公告。

参会有效表决票数 7 票，回避表决 1 票，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于出售大连渤海国际旅游总公司的议案；

本公司拟将所属全资子公司大连渤海国际旅游总公司，按照审计后的净资产值转让给大连渤海集团有限公司。董事会授权公司管理层具体落实此项交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本交易属关联交易，大连渤海国际旅游总公司截止 2001 年 12 月 31 日，大连渤海国际旅游总公司帐面总资产 6,802,413.46 元，净资产 1,147,140.50 元，不需提交股东大会审议。

参会有效表决票数 7 票，回避表决 1 票，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于将王子饭店改制为有限责任公司并置换的议案；

公司拟与控股子公司北京星标房地产开发有限公司共同出资，将王子饭店改制为有限责任公司。并拟以此有限责任公司的部分股权置换北京星标房地产开发有限公司的部分股权。为此，公司已分别与有关方签订意向书，待相关事宜处理完毕后，再签订正式协议书，并提交股东大会审议。相关股东大会召开日期另行公告。截止 2001 年 12 月 31 日，王子饭店帐面总资产 110,528,829.19 元，净资产 68,207,718.26 元，2001 年度净利润 8,207,718.26 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项关联涉及同控股子公司间的关联交易，免于按照关联交易方式表决和披露。

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、关于出资设立房地产公司的议案；

本公司拟出资 4000 万元，北京星标房地产开发有限公司出资 1000 万元，在北京设立一家房地产业有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项关联属同控股子公司间的关联

交易，免于按照关联交易方式表决和披露。

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、关于大连市基因工程制药研究开发中心项目的处置方案；

本公司拟以拥有的此项目出资额 5000 万元(系本公司以配股募集资金投资)与北京道勤教育投资有限公司持有的深圳道勤教育投资有限公司股权进行置换。双方已于 2002 年 4 月 27 日签订《意向书》。截止 2001 年 12 月 31 日,此项目未有实质性经营活动,本公司拥有其出资总额的 83.33%。

北京道勤投资有限公司控股股东海南星标实业投资有限公司董事长周海冰为本公司董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》此项交易属关联关易，且涉及募集资金变更投资项目。本公司将在有关事宜处理完毕签订正式协议时，发布详细公告，并提交股东大会大会审议。股东大会召开日期另行公告。

参会有效表决票数 7 票，回避表决 1 票，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上第七、八、九、十、十一项议案中，公司签订的意向书所涉及的资产数量有可能达到中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》中所规定的标准。本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

十二、章程修正案；

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、股东大会议事规则；

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、信息披露管理制度；

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、关于聘任公司年报审计会计师事务所的议案；

公司聘任大连华连会计师事务所为公司年度审计会计师事务所，年报酬 30 万元，并支付因执行此项审计工作而形成的交通费。

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、公司 2002 年第一季度报告。

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、关于召开 2001 年度股东大会的议案。

定于 2002 年 5 月 30 日召开公司 2001 年度股东大会。会议主要事项如下：

(一)会议议题：

- 1、公司 2001 年度报告及报告摘要；
- 2、公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告；
- 3、公司 2001 年度利润分配方案；
- 4、公司 2001 年度董事会工作报告；
- 5、公司 2001 年度监事会工作报告；
- 6、关于变更部分募集资金用途的议案；
- 7、章程修正案；
- 8、股东大会议事规则；
- 9、关于聘任公司年度审计会计师事务所的议案；
- 10、关于转让大连高新生物制药有限公司 60% 股权的议案；

(二)会议召开时间：2002 年 5 月 30 日上午 9:30，会期半天

(三)会议召开地点：公司十楼会议室

(四)出席会议人员

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2002 年 5 月 21 日下午 3：00 收市后，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、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

(五)股东出席会议登记办法

- 1、登记手续：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；代理人必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
- 2、登记地址：辽宁省大连市中山区荣盛街 27 号公司董事会办公室
- 3、登记时间：2002 年 5 月 24 日上午 9:00---下午 3:00

(六)其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：0411-3633671-381

传 真：0411-3642706

邮 编：116001

联 系 人：孙福君

参会有效表决票数 7 票，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

附：《股东大会议事规则》

《章程修正案》

《授权委托书》

大连渤海饭店（集团）股份有限公司  
董 事 会

二〇〇二年四月三十日

## 授权委托书

兹委托            先生/女士（身份证号：            ）代表本人(公司)出席大连渤海饭店（集团）股份有限公司于2002年5月30日召开的2001年度股东大会，并授权其对以下事项独立行使表决权：

- 1、公司2001年度报告及报告摘要；
- 2、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；
- 3、公司2001年度利润分配方案；
- 4、公司2001年度董事会工作报告；
- 5、公司2001年度监事会工作报告；
- 6、关于变更部分募集资金用途的议案；
- 7、章程修正案；
- 8、股东大会议事规则；
- 9、关于聘任公司年度审计会计师事务所的议案；
- 10、关于转让大连高新生物制药有限公司60%股权的议案；

委托人(法定代表人)签名：

委托人身份证号：

股东账户卡号：

股东持股数：

代理人签名：

代理人身份证号：

(公司盖章)：

年    月    日

## 公布2001年年度报告及董事会决议公告

大连渤海饭店（集团）股份有限公司将于2002年4月26日公布2001年度报告及董事会决议公告，“大连渤海”将于2002年4月26日上午9点30分起停牌1小时，2002年4月26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)	14,905,132.38	25,490,496.66	-41.53 %
每股收益(元)	0.10	0.302	-66.89%
每股净资产(元)	3.25	3.43	-5.25%
净资产收益率(%)	3.15	8.80	-64.2%

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：

经大连华连会计师事务所中国注册会计师审计，公司2001年度实现净利润14,905,132.38元，根据《公司章程》规定按10%提取法定公积金、5%提取法定公益金，加上上年度未分配利润49,820,433.46元，本年度可供股东分配利润62,489,795.98元。

由于公司2002年计划加大产业调整力度，资金需求较大，为满足业务发展的需要，决定2001年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2、年度股东大会召开时间：2002 年5月28日9时30分

大连渤海饭店（集团）股份有限公司

董事会

**大连渤海饭店(集团)股份有限公司  
第二届监事会第十二次会议决议公告**

大连渤海饭店（集团）股份有限公司第二届监事会于2002年4月28日在公司六楼会议室召开第十二次会议。公司实有监事3名，出席会议监事2名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、公司2001年度报告及报告摘要；

参会有效表决票数2票，同意2票，弃权0票，反对0票。

- 二、公司 2001 年度总经理工作报告；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 三、公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 四、公司 2001 年度利润分配预案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 五、关于公司 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本情况的预计；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 六、关于变更部分募集资金用途的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 七、关于出售渤海大酒店的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 八、关于出售渤海国际旅游总公司的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 九、关于将王子饭店改制为有限责任公司并置换的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十、关于出资设立房地产公司的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十一、关于大连市基因工程制药研究中心项目的处置方案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十二、章程修正案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十三、股东大会议事规则；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十四、信息披露管理制度；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十五、关于聘任公司年报审计会计师事务所的议案；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十六、公司 2002 年第一季度报告；  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 十七、关于召开 2001 年度股东大会的议案。  
参会有效表决票数 2 票，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

大连渤海饭店（集团）股份有限公司

监 事 会

二 0 0 二 年 四 月 三 十 日