

证券代码：000013、200013

证券简称：深石化A、B

公告编号：2002-07

深圳石化工业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第二次会议于二〇〇二年四月二十五日下午在本公司五楼会议室召开，会议由丁富义董事长主持，出席会议的董事有：丁富义、罗鸿春、辛宇、应启瑞、唐冬元、刘崇、李林森、刘青民、周镇和蔡建平，董事王妙泉因事请假，未出席本次董事会。本公司监事列席了会议。董事会经讨论，形成决议如下：

- 1、审议通过了本公司 2001 年度审计报告。
- 2、审议通过了本公司 2001 年年度报告。
- 3、由于本公司 2001 年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司 2001 年度不进行利润分配。

以上利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

本公司 2002 年度也不进行分配。

- 4、同意向深交所申请对本公司股票实行特别处理。

特此公告。

深圳石化工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月三十日

“深石化 A、B”(000013、200013)
公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

深圳石化工业集团股份有限公司将于 2002 年 4 月 30 日 (星期二) 公布 2001 年年度报告及董事会决议和监事会决议公告。(深石化 A、B)“000013、200013”将于 2001 年 4 月 30 日上午 9 点 30 分起停牌壹天。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年 / 2000 年
净利润 (万元)	-157599	1946	---
每股收益 (元)	-5.20	0.064	---
每股净资产 (元)	-5.42	-0.23	---
净资产收益率 (%)	---	---	---

二、 董事会决议 2001 年不进行利润分配。

三、 本公司 2002 年不进行利润分配

四、 本公司年度股东大会召开时间及议程另行公告。

深圳石化工业集团股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月二十九日

证券代码：000013、200013

证券简称：深石化A、B

公告编号：2002-08

深圳石化工业集团股份有限公司 监事会决议公告

深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第二次会议于二〇〇二年四月二十五日下午在本公司五楼会议室召开，会议由监事会主席李钦文主持，出席会议的监事有：李钦文、牟向峰、廖红丽、吴胜和任政华。监事会经讨论，形成决议如下：

5、审议通过了本公司 2001 年度审计报告。

6、审议通过了本公司 2001 年年度报告。

特此公告。

深圳石化工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇二年四月三十日