

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2002-013

西北轴承股份有限公司 第七次股东大会决议公告

西北轴承股份有限公司第七次股东大会于 2002 年 5 月 8 日上午在银川市本公司会议厅召开。公司现有总股本 174,959,878 股。大会到会股东及股东代理人 20 人，代表股份 101,620,300 股，占公司总股份的 58.08%，符合公司法及本公司章程的规定。大会审议并通过了以下事项：

一、公司 2001 年度董事会报告（101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权）。

二、公司 2001 年度监事会报告（101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权）。

三、公司 2001 年度财务决算报告（101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权）。

四、公司 2001 年度利润分配方案。

根据五联联合会计师事务所有限公司审计，2001 年度公司实现净利润 1,959,192.39 元，提取法定盈余公积金 200,715.76 元，提取法定公益金

100,357.88 元，加上年初未分配利润 4,486,547.14 元，可供股东分配的利润共计 6,144,665.89 元，鉴于公司近年来处于微利状况，资金周转困难，2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

五、公司董事会换届的议案。

对公司第三届董事会董事候选人投票表决结果为：

李柏如(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

高续纯(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

李树明(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

李福清(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

何加群(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

聂立卯(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

对公司第三届董事会独立董事候选人投票表决结果为：

宋廷池(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

田哲文(101,616,800 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；0 股反对，3500 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0.003%)。

张志俊(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

六、公司监事会换届的议案。

对公司第三届监事会监事候选人投票表决结果为：

崔秀良(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

万淑荣(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

梁晓娜(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；

0 股反对，0 股弃权)。

索战海先生、闫海翔先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事。

七、关于设立董事、监事、独立董事津贴的议案

决议董事、监事、独立董事年津贴均为每人 1 万元。

(101,616,800 股同意，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；0 股反对，3500 股弃权，占出席会议股东所持表决权的 0.003%)。

八、西北轴承股份有限公司章程修订案。(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

九、西北轴承股份有限公司股东大会会议事规则。(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

十、西北轴承股份有限公司监事会议事规则。(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

十一、西北轴承股份有限公司独立董事制度。(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

十二、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司 2002 年度财务审计单位的议案。同意 2002 年度公司向五联联合会计师事务所有限公司支付报酬 21 万元。

通过了向会计师事务所支付审计报酬的审批程序：1.由公司计划财务部向公司总经理提出支付审计报酬的意见；2.公司总经理对计划财务部的意见审核后提交公司董事会审议；3.公司董事会对总经理提议进行

审议，形成提案提交公司股东大会审议；4.公司股东大会对董事会提交的议案进行审议、表决。

(101,620,300 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权)。

二 00 二年五月九日

西北轴承股份有限公司

第三届董事会董事简历

李柏如，男，57岁，大学学历，享受政府津贴的高级工程师。历任西北轴承厂技术员、车间副主任、主任、副厂长、宁夏西轴实业有限责任公司总经理、西北轴承股份有限公司总经理、董事长等职务。曾荣获“宁夏回族自治区优秀厂长”、“机电部优秀厂长”等荣誉称号。

高续纯，男，56岁，大学学历，享受政府津贴的高级工程师。历任西北轴承厂技术员、副科长、轴承研究所所长、副厂长、厂长，西北轴承股份有限公司董事长等职务。曾荣获“全国优秀企业家”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任西北轴承集团有限责任公司董事长、中国轴承协会常务理事。

李树明，男，50岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂团委副书记、书记、党委副书记、副厂长、西北轴承股份有限公司副董事长、第一副总经理、总经理。曾荣获“宁夏回族自治区优秀青年企业家”、“全国青年优秀环保企业家”等荣誉称号。

李福清，男，51岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂计划员、宣传部干事、副部长、党委工作部副部长、部长、西北轴承股份有限公司董事，现任西北轴承集团有限责任公司总经理。

何加群，男，58岁，大学学历，享受政府津贴的高级工程师，宁

夏回族自治区政协委员，曾荣获宁夏回族自治区“十大科技明星”称号。历任西北轴承厂技术员、轴承研究所所长、技术改造办公室主任、副总工程师、总工程师、副厂长、西北轴承股份有限公司董事、副总经理、总工程师等职务，现任西北轴承集团有限责任公司董事。

聂立卯，男，50岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂办公室秘书、副主任、西北轴承股份有限公司证券部经理、办公室主任、董事会秘书等职务。

西北轴承股份有限公司

第三届董事会独立董事简历

宋廷池，男，1937 年出生，大学学历，银川市人民政府专家咨询委员会咨询专家、教授级高级工程师。历任中国矿业大学助教、宁夏西北煤矿机械三厂车间主任、副总工程师、厂长、西夏西北煤矿机械总厂副厂长、厂长、宁夏回族自治区经贸委副主任、宁夏企业管理协会会长，宁夏回族自治区党校兼职教授。曾参加上市公司独立董事培训。

田哲文，男，1939 年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任大连机床厂技术员、宁夏长城机床厂技术员、车间主任、生产科长、副厂长、厂长、宁夏回族自治区重工业厅副厅长。曾荣获“中国机械工业优秀企业家”、“宁夏回族自治区企业家”、“宁夏回族自治区劳动模范”等称号。

张志俊，男，1937 年出生，高级会计师。曾取得中国注册会计师（具有从事证券相关业务资格）、中国注册资产评估师执业资格。曾担任宁夏注册会计师协会副会长、宁夏会计学会副秘书长、中国资产评估协会理事。历任宁夏汽车运输公司财务科练习生、办事员、副科长、副总会计师、宁夏交通厅财务处职员、宁夏财政厅会计处职员、宁夏会计师事务所副所长、所长职务。

西北轴承股份有限公司

第三届监事会监事简历

崔秀良，男，56岁，大专学历，高级经济师，历任西北轴承厂技术员、组织部副部长、部长、党委副书记，宁夏西轴实业有限责任公司副总经理、总会计师，西北轴承股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任西北轴承集团有限责任公司董事。

万淑荣，女，49岁，高中学历，会计师。历任西北轴承厂财务科会计员、企业管理部部长助理、法律审计部副部长、西北轴承股份有限公司监事。现任西北轴承集团有限责任公司经营管理部副部长。

梁晓娜，女，36岁，大专学历，会计师，曾任西北轴承厂统计员、会计、西北轴承集团有限责任公司会计，现任西北轴承集团有限责任公司财务部副部长。

索战海，男，36岁，大学学历，高级工程师。历任西北轴承厂技术员、工程师、西北轴承股份有限公司技术中心主任助理、技术开发部副部长、工艺部部长、董事等职务，现任西北轴承股份有限公司锻造分厂厂长。

闫海翔，男，33岁，大学学历，历任西北轴承厂全面质量管理办

公室副主任，西北轴承股份有限公司技术中心主任助理、副主任，现任
西北轴承股份有限公司技术中心办公室主任。

金天平律师事务所

关于西北轴承股份有限公司 第七次股东大会的法律意见书

致：西北轴承股份有限公司

金天平律师事务所（以下简称“本所”）接受西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派成秉康律师出席公司于2002年5月8日召开的第七次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《西北轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集，董事会将会议通知已于股东大会召开前30日即2002年4月3日以公告方式刊登于《证券时报》。公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股

权登记日。

公司本次股东大会于 2002 年 5 月 8 日在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议内容符合公告，会议由公司董事长李柏如先生主持。

经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规范意见》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人 20 名，代表股份 101620300 股，占公司股份总数的 58.08%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经验证，除股东及委托代理人外，出席会议的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的会计师、律师。

三、出席本次股东大会的股东未提出临时提案

四、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会对列入会议通知中的各项决议以记名投票表决方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场

公布表决结果。会议关于《设立独立董事、董事、监事津贴议案》和《田哲文独立董事议案》以 101616800 股同意 ,0 股反对 ,3500 股弃权通过 ,其他各项议案均经出席会议的股东所持表决权的全票通过 ,会议记录及决议均由出席会议的董事签名 ,其表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

综上 ,本律师认为 ,公司本次股东大会的召集和召开程序 ,出席会议人员主体资格及表决程序合法有效。

金天平律师事务所

经办律师：成秉康

二 00 二年五月八日

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2002-014

西北轴承股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

西北轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 8 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 6 名，独立董事 3 名。6 名董事出席或委托其他董事出席会议，3 名独立董事出席会议。会议审议通过了如下事项：

一、聘任事项

- 1、选举李柏如先生为公司董事长，高续纯先生为公司副董事长；
- 2、聘任李树明先生为公司总经理；
- 3、经公司董事长李柏如先生提名，聘任聂立卯先生为公司董事会秘书；
- 4、经公司总经理李树明先生提名，聘任：
何加群先生为公司副总经理，总工程师；
刘克俭先生为公司副总经理；

夏永洪先生为公司副总经理；

倪海南先生为公司总会计师。

二、 设立董事会专门委员会

1、 战略决策委员会。由独立董事宋廷池，董事李柏如、何加群组成，李柏如董事为召集人；

2、 审计委员会。由独立董事张志俊、田哲文，董事李福清组成，张志俊独立董事为召集人。

3、 提名委员会。由独立董事田哲文、张志俊，董事高续纯组成，田哲文独立董事为召集人。

4、 薪酬与考核委员会。由独立董事宋廷池、田哲文，董事李树明组成，宋廷池独立董事为召集人。

西北轴承股份有限公司董事会

二 00 二年五月九日

西北轴承股份有限公司

高级管理人员简历

1. 夏永洪，男，50岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂政治部干事、综合办公室副主任、主任，党委办公室主任，西北轴承集团有限责任公司总经理助理，西北轴承股份有限公司副总经理等职务。

2. 刘克俭，男，53岁，高中学历，经济师，历任西北轴承厂物资供应部门计划员、副科长、科长、处长，西北轴承股份有限公司副总经理等职务。

3. 倪海南，男，34岁，大学学历，会计师，历任三九企业集团会计员、财务主管、下属企业财务部经理，深圳山水电子有限公司财务部经理，现任西北轴承股份有限公司财务部部长。

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2002-015

西北轴承股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

西北轴承股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 8 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，全部出席。会议选举崔秀良先生为公司监事会主席。

特此公告。

西北轴承股份有限公司监事会

二〇〇二年五月九日