

**股票简称 :北新建材 股票代码 :000786 公告编号 :2002-012**

**北新集团建材股份有限公司董事会公告**

本公司于 2002 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了以自有资金 1,000 万元受让中保信用担保有限公司 1%的股权。公司于 2002 年 5 月 31 日与冶金自动化研究设计院签署《出资转让合同》，转让价格为 1,000 万元人民币。本公司在受让该股权后，持有中保信用担保有限公司 1%的股权。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2002 年 5 月 30 日

**股票简称 :北新建材 股票代码 :000786 公告编号 :2002-011**

# 北新集团建材股份有限公司

## 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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、通过 2001 年度利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

北新集团建材股份有限公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

### 二、2001 年度利润分配、转增股本方案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2001 年度实现利润总额 95,441,913.45 元，税后利润 86,868,114.93 元，根据《公司章程》的规定，提取 10% 法定公积金 10,490,978.83 元，提取 10% 法定公益金 10,490,978.83 元，加上年初未分配利润 25,518,497.99 元，可供股东分配利润为 91,404,655.26 元，本年度利润分配预案为：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元现金(含税)，每 10 股送 2 股红股实施利润分配，剩余利润结转下年度。根据国家税法的有关规定，A 股个人所得税由公司代扣代缴，因此社会公众股的个人股东派现和送股扣税后每 10 股实际派发现金为人民币 0.4 元。

以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股转增 8 股实施资本公积金转增股本，每股面值 1 元。

### 三、股权登记日、除权日、除息日和新增可流通股份上市日

本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为 2002 年 6 月 6 日，除权日和除息日为 2002 年 6 月 7 日，新增可流通股份上市日为 2002 年 6 月 7 日。

### 四、利润分配及转增股本对象

2002 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

### 五、实施方法

- 1、本次送红股及资本公积金转增股本于 2002 年 6 月 7 日直接记入股东帐户。
- 2、社会公众股股息于 2002 年 6 月 7 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
- 3、国有法人股和高管股股息由本公司财务部直接派发。

## 六、公司股份结构情况变动表

| 股份类别   | 变动前         | 送股(10:2)   | 转增(10:8)    | 单位:股        |       |
|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
|        |             |            |             | 变动后         | 比例%   |
| 国有法人股份 | 173,500,000 | 34,700,000 | 138,800,000 | 347,000,000 | 60.33 |
| 社会公众股  | 114,075,000 | 22,815,000 | 91,260,000  | 228,150,000 | 39.67 |
| 其中高管股  | 179,985     | 35,997     | 143,988     | 359,970     | 0.06  |
| 股份总数   | 287,575,000 | 57,515,000 | 230,060,000 | 575,150,000 | 100   |

七、本次利润实施送股及资本公积金转增后，按新股本 57,515 万股摊薄计算，公司 2001 年度每股收益为 0.151 元。

八、咨询机构：本公司证券部

电话：010-88082395

传真：010-88082383

九、备查文件

- 1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议；
- 2、登记机构确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2002 年 5 月 30 日