

证券代码：000686 股票简称：锦州六陆 公告编号：2002-006

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

二 一年度股东大会决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司二 一年度股东大会于 2002 年 6 月 26 日上午 9 时在锦州市石油宾馆召开，会议由公司董事长冷述铁先生主持，与会股东及股东代表共 7 人，代表股份 84,783,058 股，占公司总股本的 57.52%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席会议。本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了 2001 年度董事会工作报告。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过了 2001 年度监事会工作报告。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过了 2001 年度财务决算报告。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、审议通过了 2001 年度利润分配议案：

经审计 2001 年度公司实现净利润 7,260,958.59 元，加年初未分配利润实际余额 21,913,532.09 元，提取 10%法定盈余公积金 726,095.86 元，提取 10%法定公益金 726,095.86 元，本年可供股东分配的利润为

20,461,340.37 元, 提取 10%任意盈余公积金 726,095.86 元, 以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 共计 7,369,659.90 元, 剩余未分配利润 12,365,584.61 元结转下一年度。同时, 以公司 2001 年度末总股本 147,393,198 股为基数用资本公积金每 10 股转增 1 股, 共计 14,739,319.80 元。

表决结果: 84,783,058 股同意, 占与会有表决权股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

五、审议通过了 2002 年度利润分配政策的议案。

1、分配次数: 公司 2002 年度结束后分配利润一次。

2、分配比例: 公司 2002 年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 50%; 公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 30%。

3、分配形式: 现金股利不低于实际股利分配的 20%-40%。

4、预计资本公积金转增股本的次数和比例: 不进行资本公积金转增股本。

上述为公司 2002 年度利润分配的预计方案, 具体实施时须提交股东大会批准, 公司保留根据公司 2002 年度实际盈利情况及现金流量需求做出局部调整的权利。

表决结果: 84,783,058 股同意, 占与会有表决权股份的 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

六、审议通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。

公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构，合同期一年，同意支付其年度审计费为 30 万元，在年度审计过程中发生的差旅费由该所自行承担。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、审议通过了关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案。

为有效配置资源及拓展公司粮油贸易，本公司与锦州石化实业公司于 2002 年 3 月 10 日签订协议，共同出资 1000 万元人民币组建锦州六陆经贸有限公司，注册地址：锦州市，经营范围：粮油贸易。本公司出资 900 万元，占出资额 90%，对方出资 100 万元，占出资额 10%。

锦州石化实业公司与本公司属同受本公司控股股东中国石油锦州石油化工公司控制的关联企业，因此本次交易构成关联交易，表决时关联方中国石油锦州石油化工公司回避。表决结果：5,850,803 股同意，占与会有表决权非关联股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

九、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的投票权总数为 763,047,522 股。

选举冷述铁先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举王锡元先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举杨晋平先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举王克学先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举刘建明先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举吴源洁先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举朱建安先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举李永斌先生为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

选举成慕杰女士为公司第四届董事会董事，其获得投票权 84,783,058 股，占与会有表决权股份的 100%；

弃权的投票权为 0 股。

其中，李永斌、成慕杰为独立董事。

第四届董事会董事任期三年。

公司每年支付每位独立董事报酬为 1 万元。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

选举夏中伏先生为公司第四届监事会监事。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

选举翟小平女士为公司第四届监事会监事。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

包立纯先生经公司职工代表大会选举为公司职工代表出任的监事会监事。第四届监事会监事任期三年。

十一、审议通过了关于制定公司股东大会议事规则的议案。

表决结果：84,783,058 股同意，占与会有表决权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。

大连文柳山律师事务所张开胜律师出席了本次股东大会并发表了法律意见，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均合法有效”。

特此公告。

锦州经济技术开发区

六陆实业股份有限公司

二 二 年六月二十六日

股票代码：000686 股票简称：锦州六陆 公告编号：2002-007

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届董事会一次会议于 2002 年 6 月 26 日在公司会议室举行，应到董事九名，实到董事八名，三名监事列席会议，现就会议内容公告如下。

- 一、 选举冷述铁先生为公司第四届董事会董事长。
- 二、 选举王锡元先生、杨晋平先生为公司第四届董事会副董事长。

特此公告。

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二 00 二年六月二十六日

股票代码：000686 股票简称：锦州六陆 公告编号：2002-008
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2002 年 6 月 26 日在本公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。会议选举夏中伏先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司监事会
二00二年六月二十六日
大连文柳山律师事务所
关于锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
二 一年度股东大会的
法律意见书

大连文柳山律师事务所（以下称：本所）接受锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司（以下称：公司）董事会的委托，指派本所律师张开胜出席公司2001年度股东大会，并依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的有关规定，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第三届董事会第十六次会议决定召集。会议通知以公告的形式刊登于2002年5月24日的《中国证券报》及《证券时报》。本次股东大会已于2002年6月26日如期召开。

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份 84,783,058 股，占公司股份总数 147,393,198 股的 57.52%。上述人员均持有相关的身份证明、持股凭证或授权证书。

2、出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均在任期内。

经查验，出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格。

三、本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会对列入会议通知中的《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配的议案》、《2002 年度利润分配政策的议案》、《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案》、《关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《制定公司股东大会议事规则的议案》等十一项议案进行了审议，并以记名投票方式逐项予以表决。

在选举公司第四届董事会成员时，采用累计投票制进行了表决。

在对《关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案》表决时，关联股东中国石油锦州石油化工公司回避，未参加表决。

监票人对表决票进行了清点，并由监票人代表当场公布表决结果。

关于修改公司章程的议案获得与会有表决权股份三分之二以上通过。

会议作出了股东大会决议。决议的表决结果已载入会议记录，并由出席会议的董事和记录员签名。

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。

四、结论

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

会议表决程序均合法有效。

大连文柳山律师事务所

律师：张开胜

2002年6月26日

股票简称：锦州六陆 股票代码：000686 公告编号：2002-009

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

本公司与锦州石化实业公司于2002年3月10日签订协议，共同出资1000万元人民币组建锦州六陆经贸有限公司，

本次交易属于关联交易，已经公司三届董事会十四次会议审议通过，由于本次交易关联董事共有三名，本公司董事会七名成员中有一名未参加会议，如三名关联董事回避表决将不符合《公司法》及《公司章程》有关“董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过”的规定，因此三名关联董事本着对公司有利的原则参加了表决，该项议案被一致通过。该项议案本公司将提交年度股东大会审议。

二、关联方介绍

锦州石化实业公司与本公司属同受本公司控股股东中国石油锦州石油化工公司控制的关联企业。锦州石化实业公司注册地址，锦州市，注册资本 1100 万元，法定代表人：朱玉铁，主营业务：石化产品、型材、塑窗。2001 年度末净利润 156 万元，净资产 1540 万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司与锦州石化实业公司共同出资 1000 万元人民币组建锦州六陆经贸有限公司，注册地址：锦州市，经营范围：粮油贸易。本公司出资 900 万元，占出资额 90%，对方出资 100 万元，占出资额 10%。

四、成立锦州六陆经贸有限公司的目的

为了进一步拓展公司的粮油贸易，有效利用粮油仓储设施，特成立此公司。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可有效配置公司资源及拓展公司粮油贸易，提高公司经济效益。

六、备查文件

- 1、 三届董事会十四次会议决议及会议记录。
- 2、 三届监事会八次会议决议及记录。
- 3、 本次关联交易协议书。

本公告应于本次股东大会召开前公告，由于本公司工作人员的疏忽，造成了本次公告的延迟，特此致歉。

锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二 00 二年六月二十日