

股票简称：ST 五环

股票代码：000412

公告编号：2002-021

长春北方五环实业股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

长春北方五环实业股份有限公司第四届董事会于 2002 年 8 月 26 日在本公司会议室召开临时会议，会议应到 9 名，实到 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》。

长春北方五环实业股份有限公司

董 事 会

二 00 二年八月二十九日

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

长春北方五环实业股份有限公司将于 2002 年 8 月 29 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，（股票简称）“ST 五环”将于 2002 年 8 月 30 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 29 日

上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、 主要财务指标：

项目	2002年半年度	2001年半年度	2002年半年度/2001年半年度
净利润(元)	-25,426,684.79	-63,557,076.80	-59.99%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-25,151,563.78	-24,093,834.79	4.39%
每股收益(元)	-0.088	-0.220	-60.00%
净资产收益率(%)	-41.61	-23.42	77.67%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	-0.087	-0.083	4.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.010	0.041	-124.39%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
股东权益(不含少数股东权益)(元)	61,102,524.35	86,529,209.14	-29.39%
每股净资产(元)	0.211	0.299	-29.43%
调整后的每股净资产(元)	0.045	0.182	-75.27%
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元)			
处置固定资产净收益	-9,210.87		
其他营业外收支净额	-4,805.96		
股权投资差额摊销	-261,104.18		
小计	-275,121.01		

如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数未发生变化。

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案。

1、2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增。

2、本次董事会审议的配股预案：不配股。

3、本次董事会审议的增发预案：不增发。

4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：不转发债券。

长春北方五环实业股份有限公司董事会

2002 年 8 月 29 日

股票简称：ST 五环

股票代码：000412

公告编号：2002-022

**长春北方五环实业股份有限公司
监事会决议公告**

长春北方五环实业股份有限公司第四届监事会于 2002 年 8

月 26 日在本公司会议室召开临时会议，会议应到 4 名，实到 4 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2002 年半年度报告》和《2002 年半年度报告摘要》。

长春北方五环实业股份有限公司

监 事 会

二 00 二年八月二十九日