

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2001 年 4 月 16 日在上海水仙进出口有限公司召开。本次会议应到董事 11 人, 实到董事 8 人, 会议审议并通过了:

- 1、《公司董事会 2000 年年度工作报告》;
- 2、《公司 2000 年经营情况和 2001 年经营计划报告》;
- 3、《公司 2000 年财务决算报告》;
- 4、《公司 2000 年利润分配方案》;

2000 年度, 公司合并净利润亏损 145706664. 74 元, 加上上年度未分配利润-411758462. 55 元, 公司本年度可供分配利润为-557465127. 29 元。鉴于公司连续四年亏损, 公司 2000 年度不分配股利, 也不进行资本公积金转增股本。

- 5、《公司 2000 年年度报告正文及摘要》;
- 6、《关于申请延长暂停上市期限的报告》;

本公司董事会已于 2001 年 4 月 17 日向上海证券交易所提交了《关于申请延长暂停上市期限的报告》。根据上海证券交易所《股票上市规则》, 本公司股票自 2001 年 4 月 18 日起暂停“特别转让”服务。

本次年度股东大会的召开日期另行通知。

上海水仙电器股份有限

公司董事会

2001 年 4 月 16

日