

南风化工集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

南风化工集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 3 月 9 日在本部大会议室

召开, 公司董事长王梦飞先生由于在北京参加第九届人民代表大会, 未能出席本次会议, 委托副董事长文林先生主持会议并代其行使职权, 董事张文成先生代其行使表决权, 其他董事出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议做出的决议合法有效。与会人员经过认真讨论, 审议通过了下列各项议案:

- 一、公司 2000 年度总经理业务报告
- 二、公司 2000 年度董事会工作报告
- 三、公司 2000 年度报告及报告摘要
- 四、公司 2000 年度财务决算及 2001 年公司财务预算预案
- 五、公司 2000 年度利润分配预案

经山西天元会计师事务所审计, 公司 2000 年初未分配利润为 94839336.75 元, 本年净利润 82552589.8 元, 可供分配的利润为 177391926.55 元, 提取法定盈余公积金 8255258.98, 提取法定公益金 4127629.49 元, 可供股东分配的利润为 165009038.08 元。

为保护股东利益, 确保公司的发展, 同时给股东以良好回报, 结合公司目前的股本状况和资金情况, 董事会决定以 2000 年年末股本总额 45730 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 2 元

(含税), 若此方案实施后, 未分配利润减少 91460000 元, 期末未分配利润为 73549038.08 元, 不进行资本公积金转增股本。

本预案须提交股东大会审议通过后实施。

六、2001 年度利润分配政策的预案

公司预计下一年度利润分配政策为: 2001 年度利润分配一次, 中期利润不分配, 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%—60%, 分配拟采取派发现金与送红股结合的形式, 其中派发现金的比例不低于 50%。

七、关于召开 2000 年年度股东大会的议案。

特此公告

南风化工集团股份有限公司
董 事 会
二 00 一年三月九日

南风化工集团股份有限公司关于召开
2000 年年度股东大会的公告

南风化工集团股份有限公司决定于 2001 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司本部南风宾馆大会议

厅召开 2000 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

一、出席会议资格

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 凡 2001 年 4 月 9 日下午在深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有出席或委托代理人出席此次股东大会的资格。

二、会议议题

- (1) 审议 2000 年年度总经理业务报告
- (2) 审议 2000 年年度董事会工作报告
- (3) 审议 2000 年年度监事会工作报告
- (4) 审议 2000 年年度财务决算及 2001 年年度预算报告
- (5) 审议 2000 年年度利润分配预案

三、参加会议办法

1、登记时间：2001 年 4 月 15 日上午 8:00—下午 5:30

2、登记手续：出席会议的股东请持本人身份证、股东账户或法人单位证明（受委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）于 2001 年 4 月 16 日上午 8 时 30 分前到公司证

证办公室办理出席会议手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

四、会议地点 山西南风宾馆大会议厅

五、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

联系电话：0359-2017035

联系传真：0359-2023302

联系人：朱奇立 董云琪

南风化工集团股份有限公司

董 事 会

2001 年 3 月 9 日

附授权委托书（复印件有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席南风化工集团股份有限公司 2001 年 4 月 16 日

召开的 2000 年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名

受托人签名

委托人股东账户卡

委托人身份证号

委托人持有股数

委托日期 年 月 日

公布 2000 年年度报告及董事会决议公告

南风化工集团股份有限公司将于 2001 年 3 月 13 日公布 2000 年年度报告及董事会决议公告，

(股票简称“0737”)将于 2001 年 3 月 13 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 3 月 13 日下午 1

点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

项 目	单位：元		
	2000 年	1999 年	2000 年比 1999 年增减
净利润(万元)	82552589.80	93309582	-11.54%
每股收益(元)	0.18	0.23	-21.74%
每股净资产(元)	2.87	2.29	26.20%
净资产收益率(%)	6.28	10.07	-37.64%

二、2000 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及年度股东大会召开时间

1、2000 年利润分配及公积金转增股本预案

经山西天元会计师事务所审计，公司 2000 年初未分配利润为 94839336.75 元，本年净利润 82552589.8 元，可供分配的利润为 177391926.55 元，提取法定盈余公积金 8255258.98，提

取法定公益金 4127629.49 元，可供股东分配的利润为 165009038.08 元。

为保护股东利益，确保公司的发展，同时给股东以良好回报，结合公司目前的股本状况和资金情况，董事会决定以 2000 年年末股本总额 45730 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元

(含税)，若此方案实施后，未分配利润减少 91460000 元，期末未分配利润为 73549038.08 元，不进行资本公积金转增股本。

2、本次董事会审议的 2001 年配股预案(无)

3、年度股东大会召开时间：2001 年 4 月 16 日

南风化工集团股份有限公司
董 事 会