

湖南天一科技股份有限公司第一届
第十三次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十三次董事会会议于 2001 年 3 月 18 日晚在公司本部会议室召开，6 名董事亲自出席，5 名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：

一、通过本公司 2000 年年度报告及年度摘要，并同意公告；

二、通过本公司 2000 年年度分配预案：公司 2000 年实现净利润 4624.94 万元，董事
会决定：以 2000 年年末总股本 28000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税）；

三、通过 2001 年股利分配政策：公司 2001 年进行一次利润分配，时间为年末；2001 年
实现的净利润用于股利分配的比例为 15%以上；本年度未分配利润用于下一年度股利分配的
比例为 15%以上；利润分配形式采用现金派发形式；上述 2001 年利润分配政策系预计方案，公
司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。

四、审议通过了《关于发起成立天一网络营销有限责任公司的议案》：

为有效整合营销资源，提升公司企业形象，促进产品出口业务的发展，拟出资 90 万元人
民币在北京市注册成立天一网络营销有限责任公司。该公司注册资本拟为 180 万元，其中本
公司占 50%的股份；北京确能极信息技术有限公司和三位自然人占另外 50%的股份。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
二 00 一年三月二十日

湖南天一科技股份有限公司第一届监事会
第七次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）于 2001 年 3 月 17 日晚上在本公司会议室召
开第一届监事会第七次会议，本公司监事会召集人张圳元先生主持会议，5 名监事出席，符
合公司章程的有关规定，会议通过了如下决议：

一、一致通过了 2000 年度报告中的“监事会报告”，并形成如下决议：

1、2000 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损
失风险的原则，经董事会审议通过的有关决议程序合法，依据充分，公司董事及经理层等
高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

本报告期内，本监事会全体成员，遵照《中华人民共和国公司法》及本公司组织章程规
定，忠实履行公司章程赋予的职责，维护本公司利益，维护股东权益，遵守诚信原则，谨慎、
努力地开展工作。

2. 一致认为：湖南天职孜信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准
确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 一致认为：公司募集资金，按招股说明书投入使用，方向正确，符合公司整体利益。

4. 一致认为：公司关联交易为公平交易，严格按市场原则进行，没有损害公司利益的行为；没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。

二、审议通过了《关于 2000 年度利润分配的议案》；

三、审议通过了 2000 年年度报告和年度报告摘要。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会

二 00 一年三月二十日