

徐州工程机械科技股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 8 月 7 日上午 9:00 在徐工集团六楼会议室召开, 公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员 15 人, 徐荣女士、徐天宁先生二位董事因工作变动已书面辞去本公司董事职务, 未参加本次董事会, 出席会议的董事 13 人 (其中独立董事宋学锋先生书面委托独立董事杨雄胜先生代为出席会议并行使表决权), 公司监事、高管人员列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项:

一、半年度总经理工作报告

二、2002 年半年度募集资金使用情况及第三季度使用计划的议案

三、2002 年半年度报告和报告摘要

四、董事辞职的议案

董事会接受徐荣女士因任调研员辞去董事职务; 接受徐天宁先生因工作变动, 现任职务属国家公务员, 辞去董事职务。

五、增补董事的议案

董事会决定提名李格女士为公司董事候选人 (简历见附件一), 本议案尚需股东大会审批, 股东大会召开时间另行通知。

附件一: 李格女士简历

李格, 现年 36 岁, 中共党员, 本科学历, 工学学士、经济学学士, 高级经济师。1989 年 8 月参加工作, 1994 年 8 月以来, 历任徐州回转支承公司规划发展部部长, 徐州工程机械集团有限公司规划发展部商务经理、组织人事部副部长, 徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼纪委书记, 现任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司将于 2002 年 8 月 12 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告, (“徐工科技”) 将于 2002 年 8 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日, 2002 年 8 月 12 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标:

	2002 年中期	2001 年中期	同比增减
净利润(万元)	4504.7	4238.6	6.28%
每股收益(元)	0.091	0.092	-1.1%
净资产收益率(%)	4.4	6.996	-37.1%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.087	0.093	-6.45%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	2.06	1.97	4.57%

二、2002 年半年度利润不分配、亦不以公积金转增股本。

徐州工程机械科技股份有限公司  
董事会  
二 00 二年八月七日

徐州工程机械科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于二 00 二年八月七日在公司五楼小会议室召开。应出席会议监事 7 人，实到监事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

- 1、《2002 年半年度报告和报告摘要》
- 2、《2002 年半年度募集资金使用情况及第三季度使用计划的议案》

特此公告

徐州工程机械科技股份有限公司监事会  
二 00 二年八月七日