

深圳市特发信息股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

2002年8月6日，公司董事会以通讯方式召开了一届九次会议，审议通过了如下议案：

一、公司2002年半年度报告全文和摘要。

二、向下次股东大会提交“董事李同良先生因退休关系请求辞去本公司董事职务，同时，股东企荣贸易有限公司推荐何剑波先生接替李同良先生出任本公司董事”的议案。

三、同意公司住所由“深圳市福田区香蜜湖渡假村内西座酒店后侧一号楼”变更为“深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦”。此变更涉及的公司章程修改议案将提交下次股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇〇二年八月八日

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

深圳市特发信息股份有限公司将于2002年8月8日公布2002年半年度报告及董事会决议公告，“特发信息”股票（代码：000070）将于2002年8月8日上午9点30分起停牌1个交易日，2002年8月8日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2002年半年度	2001年半年度	2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元)	368.38	2639.56	14%
每股收益(元)	0.0147	0.1060	14%
净资产收益率(%)	0.47	3.29	14%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.0047	0.0432	10.88%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	3.1161	3.1010	100.49%

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及股东大会召开时间

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：不发行可转换债券。
5. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：未定。

深圳市特发信息股份有限公司
董事会（盖章）

深圳市特发信息股份有限公司
监事会一届七次会议决议公告

2002年8月6日，公司监事会以通讯方式召开了一届七次会议，审议通过了如下议案：

四、公司2002年半年度报告全文和摘要；

五、公司拟以自筹资金3300万元的价格收购第二大股东深圳市通讯工业股份有限公司在深圳市科技工业园20947平方米、土地的关联交易合理、合法。该交易将提交下次股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇〇二年八月八日