

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届十九次董事会于 2002 年 8 月 20 日在公司办公楼会议室召开，董事长饶卫平女士主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名，有 2 名董事因公出差，特委托参会董事代为出席会议并行使表决权，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司 2002 年上半年利润分配预案。

据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司 2002 年上半年共实现净利润 29,206,073.40 元，加上 2001 年末转入的未分配利润 61,070,109.07 元，2002 年上半年实际可供股东分配的利润共计 90,276,182.47 元。为了加快公司通信产业的快速发展，公司董事会决定 2002 年上半年不分红，也不进行公积金转增股本。

3、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2002 年半年度财务审计单位的议案。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二 00 二年八月二十日

“长丰通信”（股票代码 000892）

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司将于 2002 年 8 月 23 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“长丰通信”将于 2002 年 8 月 23 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 23 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)	2921	5030	-41.93%
每股收益(元)	0.07	0.18	-61.11%
净资产收益率(%)	4.59	8.50	-46.00%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.06	0.18	-66.67%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	1.54	1.47	4.76%

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：无
2. 本次董事会审议的配股预案：无
3. 本次董事会审议的增发预案：无
4. 本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
5. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

重庆长丰通信股份有限公司
董事会（盖章）

重庆长丰通信股份有限公司第二届七次监事会决议公告

重庆长丰通信股份有限公司第二届七次监事会于 2002 年 8 月 20 日在公司办公楼会议室召开，监事会召集人李家泉先生主持会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2002 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了公司 2002 年上半年利润分配预案：

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，公司 2002 年上半年共实现净利润 29,206,073.40 元，加上 2001 年末转入的未分配利润 61,070,109.07 元，2002 年上半年实际可供股东分配的利润共计 90,276,182.47 元。为了加快公司通信产业的快速发展，公司董事会决定 2002 年上半年不分红，也不进行公积金转增股本。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司监事会

二 00 二年八月二十日