

湖南天一科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2002 年 8 月 25 日在公司本部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 8 人，缺席的独立董事李有智先生委托独立董事姚晓义先生行使表决权，五位监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《湖南天一科技 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》；

二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》，批准了王学农同志的辞职报告，并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

湖南天一科技股份有限公司

董 事 会

二 00 二年八月二十五日

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司将于 2002 年 8 月 27 日（星期二）在《中国证券报》及《证券时报》上公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“天一科技”将于 2002 年 8 月 27 日上午 9 点 30 分起停牌一个交易小时，2002 年 8 月 27 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）	717.87	1227.55	58.48%
每股收益（元）	0.0256	0.0438	58.45%
净资产收益率（%）	1.42	2.46	57.72%
扣除非经常性损益后 的每股收益（元）	0.0261	0.0304	85.86%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产（元）	1.80	1.78	101.12%

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间

- 1、2002 年半年度分红派息及公积金转增股本预案：无
- 2、本次董事会审议的增发预案：无
- 3、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
- 4、本次董事会决议决定的股东大会召开日期：无

湖南天一科技股份有限公司

董事会（盖章）

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 25 日在公司本部会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由召集人张圳元先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《湖南天一科技 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》；

二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》，批准了王学农同志的辞职报告，并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

湖南天一科技股份有限公司

监 事 会

2002 年 8 月 25 日