

重庆国际实业投资股份有限公司
三届董事会第三十次会议决议

重庆国际实业投资股份有限公司 2002 年 8 月 16 日召开了三届董事会第三十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事及董事授权代理人 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

- 1) 审议通过了 2002 年半年度报告及报告摘要；
- 2) 审议通过了 2002 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的分配方案。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002 年 8 月 16 日

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司将于 2002 年 8 月 20 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“重庆实业”将于 2002 年 8 月 20 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 20 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)	776.5	582.2	133.4%
每股收益(元)	0.12	0.09	133.3%
净资产收益率(%)	3.13	2.48	126.2%
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.12	0.04	300%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产(元)	3.76	3.64	103.3%

报告期末至半年度报告披露日之间股份总数未发生变动。

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：本次董事会不曾审议配股预案。
3. 本次董事会审议的增发预案：本次董事会不曾审议增发预案。
4. 本次董事会审议的可转换债券发行预案：本次董事会不曾审议发行可转换债券预案。
5. 本次董事会会议决定的股东大会召开时间：本次董事会未决定召开股东大会。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002 年 8 月 16 日

重庆国际实业投资股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议

重庆国际实业投资股份有限公司监事会于 2002 年 8 月 16 日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事及授权代理人 3 人，会议通过了如下议案：

审议通过了公司 2002 年半年度报告及报告摘要。

重庆国际实业投资股份有限公司监事会

2002 年 8 月 15 日