

金田实业（集团）股份有限公司董事局
关于 2001 年度报告延期披露的公告

鉴于改聘核数师拖延了财务审计工作的进展，致使本公司 2001 年度报告无法按预定的 4 月 17 日披露，经向深圳证券交易所申请并获批准，本公司年报延期至 2002 年 4 月 30 日披露。敬请广大投资者周知，并向各投资者致歉。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司
2002 年 3 月 27 日

金田实业（集团）股份有限公司董事局
关于改聘会计师事务所的决议公告

金田实业（集团）股份有限公司 2002 年第一次董事局临时会议 3 月 25 日上午在深圳和平路金田大厦 26 楼召开，应到董事 9 人，实到董事 4 人，董事代表 3 人，请假 2 人。会议形成了如下决议：由于原聘核数师同人会计师事务所的执业资格问题，本公司分别改聘深圳鹏城会计师事务所和正风会计师事务所为金田实业（集团）股份有限公司的境内外核数师。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司董事局
2002 年 3 月 27 日