

湖南天一科技股份有限公司第二届
第三次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第二届第三次董事会会议于2002年3月24日晚在公司本部会议室召开，5名董事亲自出席，5名监事列席。会议由公司董事长彭深根先生主持，审议通过了如下决议：

一、通过本公司2001年年度报告正文及摘要，并同意公告；

二、通过本公司2001年年度分配预案：

由于在新产品开发方面投入较大等原因，致使公司2001年利润有较大程度下滑；加之目前公司在IT产业投资方面有较大资金需求，因此，公司董事会决定2001年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、审议通过了2002年股利分配政策：

公司2002年进行一次利润分配，时间为年末；二00二年实现净利润用于分配的比例为15%以上；二00一年未分配利润用于二00二年股利分配的比例为15%以上；分配形式为派发现金；暂定不进行资本公积金转增股本。具体分配办法公司董事会将根据公司生产经营运作及战略发展需要进行确定，并提交公司股东大会审议后实施。

四、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》：

根据《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，公司拟对以下资产项目计提减值准备。

1、计提坏账准备：经对应收款项进行账龄分析，截止2001年12月31日应计提坏账准备5599937.70元。

2、计提存货跌价准备：经对存货进行清查盘点，截止2001年12月31日应计提存货跌价准备665250.41元。

3、计提固定资产减值准备：经对固定资产清查盘点，截止2001年12月31日应计提固定资产减值准备358019.11元。

五、审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》

按照以效益为中心，分散经营，协调控制，加强集团化管理的原则，公司决定采取事业部制的组织形式，重点发展机电行业与IT产业。拟暂停歇业与公司主业关联不大、前景一般的岳阳欣广包装有限公司，停业整顿长沙销售分公司、湖南天一科技贸易有限公司和黑龙江省天一瑞宝科技实业有限公司，转让公司所持有的北京天一经合电子商务有限公司全部股权。在公司总体目标和集中决策的前提下，有关销售业务由各事业部自主经营，公司对其进行必要的控制和协调。

为贯彻公司内部业务重组、分块管理的原则，决定将原在岳阳东方科技有限责任公司（以下简称“东方科技”）实行的“潜油泵项目”并为由奥星泵业分公司实施完成，授权东方科技经营班子办理好有关工商登记变更手续。今后，奥星泵业分公司将发展成为一个完整、专业的各类泵业公司，东方科技将逐步发展为公司的加工基地和工商贸一体化的新型公司。

六、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》：

决定续聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。

七、审议通过了《关于召开二00一年度股东大会的议案》，现将有关召开股东大会的事宜公告如下：

1、会议时间：2002年5月28日上午9时；

2、会议地点：湖南省平江县城关镇开发区天岳大道公司本部会议室

3、会议内容：

(1) 审议董事会工作报告；

(2) 审议监事会工作报告；

(3) 审议 2001 年度利润分配的议案；

(4) 审议 2001 年度报告正文及摘要；

(5) 审议《关于计提各项资产减值准备的议案》；

(6) 审议《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》

(7) 审议《关于修改公司章程的议案》(有关详细内容参见 2002 年 1 月 31 日《中国证券报》和《证券时报》)。

4、参加会议的方法：

(1) 凡是 2002 年 5 月 22 日下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(2) 请符合上述条件的股东或代理人于 2002 年 5 月 24 日(9:00—16:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书，到公司证券部办理登记，异地股东可先用信函或传真方式登记。

(3) 与会股东住宿及交通费自理。

(4) 登记地址：湖南省平江县城关镇开发区天岳大道本公司办公楼 3 楼

联系电话：0730-6289549

传 真：0730-6289548

邮 编：414500

联 系 人： 刘志文 卢卫民

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

2002 年 3 月 27 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南天一科技股份有限公司 2001 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

委托人持股数： 委托人股票代码：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：

年 月 日

公布 2001 年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 3 月 27 日在《证券时报》和《中国证券报》上公布 2001 年年度报告摘要及董事会决议公告，“天一科技”将于 2002 年 3 月 27 日上午 9 点 30 分停牌半天，下午 1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	1224.93	3974.36	-69.18%
每股收益（元）	0.044	0.142	-69.18%
每股净资产（元）	1.78	1.72	0.06
净资产收益率（%）	2.46	8.25	-70.18%
加权每股收益（元）	0.044	0.142	-69.18%

按 2001 年 12 月 31 日股本计算的每股收益（元）

二、2001 年年度分红派息、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间

(1) 2001 年年度分红派息及公积金转增股本预案：不分配。

(2) 配股预案：无。

(3) 股东大会召开时间：2002 年 5 月 28 日 9 时。

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
第三次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）于 2001 年 3 月 24 日晚上在本公司会议室召开第二届监事会第三次会议，本公司监事会召集人张圳元先生主持会议，5 名监事出席，符合公司章程的有关规定，会议通过了如下决议：

- 一、一致通过了 2001 年度报告中的“监事会工作报告”；
 - 二、审议通过了《关于 2001 年度利润分配的议案》；
 - 三、审议通过了 2001 年年度报告和年度报告摘要；
 - 四、审议通过了 2002 年股利分配政策；
 - 五、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；
 - 六、审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》；
 - 七、审议通过了《关于续聘湖南天职孜信会计师事务所的议案》；
 - 八、审议通过了《关于召开二 00 一年度股东大会的议案》。
- 特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会
2002 年 3 月 27 日