

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2002 年 4 月 11 日召开会议。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于计提资产减值准备等财务会计事项的议案》。

二、《2001 年度财务决算报告》。

根据北京京都会计师事务所的审计，公司 2001 年度实现主营业务收入 610,507.49 元，净利润为-505,751,819.34 元。

三、《2001 年度利润分配预案》。

由于 2001 年度巨额亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、《对 2002 年度利润分配政策的预计》。

如公司 2002 年度能够实现盈利，董事会预计将全部用于弥补以前年度亏损。

五、《2001 年度董事会报告》。

六、《2001 年年度报告及其摘要》。

七、有关召开 2001 年度股东大会事宜另行确定。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 13 日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事会于 2002 年 4 月 11 日召开会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、《监事会 2001 年度工作报告》。

二、《2001 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会

2002 年 4 月 13 日