

鞍山合成（集团）股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

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承担责任。

一、会议召开和出席情况：

鞍山合成（集团）股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 10 日上午 9 时整在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份数 83522332 股，占公司总股份 232170832 股的 35.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况：

本次会议的议题及相关内容刊登于 2002 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

经与会股东认真审议，并以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了公司 2001 年度报告和年度报告摘要；

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（二）审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告；

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（三）审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告；

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（四）审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（五）审议通过了公司 2001 年度利润分配方案

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计完毕，公司 2001 年度共实现净利润为-98735225.00 元，冲减以前年度未分配利润等 44479951.15 元后，公司未分配利润余额为-54255273.85 元，没有可供股东分配的利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（六）审议通过了关于公司修改内部控制制度的议案；

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（七）审议通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并决定其年度报酬的议案；

2001 年度公司审计费用为人民币三十万元。

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（八）审议通过了关于公司独立董事津贴的议案；

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给独立董事津贴。每年度给予每位独立董事津贴费人民币 1.2 万元。

表决结果：有效票 83522332 股，同意票 83522332 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占

出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况：

经本公司法律顾问辽宁辛西亚律师事务所张耀辉律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，所形成的决议，合法有效。（法律意见书全文附后）

四、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、与会股东及股东代理人决议案表决票；
- 3、律师意见书。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司

2002 年 5 月 10 日