

美克国际家具股份有限公司 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示:

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 13 日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 9 人,代表股份 55,652,407 股,占公司总股本的 60.44%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事、副总经理陈江先生主持,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了 2001 年度董事会工作报告;
同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 2、审议通过了 2001 年度监事会工作报告;
同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 3、审议通过了 2001 年年度财务决算报告;
同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 4、审议通过了公司 2001 年年度报告;
同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。
- 5、审议通过了 2001 年度利润分配预案及公积金转增股本预案;

1) 利润分配:根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司 2001 年度共实现净利润 43,974,563.72 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定公积金 5,529,199.82 元,提取 5%法定公益金 2,764,599.91 元,上年度结转未分配利润 11,811,492.98 元,本次可供股东分配利润共计 47,492,256.97 元。

以 2001 年度末总股本 92080000 股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税),向全体股东分配股利共计 9,208,000.00 元,剩余 38,284,256.97 元结转下一年度。

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

2) 转增股本:拟以 2001 年度末总股本 92080000 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东实施每 10 股转增 2 股的分配预案。

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

6、审议通过了续聘 2002 年审计机构及其报酬的预案;

公司决定继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司 2002 年度审计机构,决定支付天健会计师事务所有限公司 2001 年度财务报告审计费 40 万元。

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

7、审议通过了关于修改公司章程部分条款的预案:(详见 2002 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》)

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

8、审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事的预案;

同意刘兰芳女士、何建平先生辞去公司董事职务。选举盛杰民先生、陈建国先生为公司独立董事,中国证监会没有对上述独立董事候选人资格提出异议。

同意给予盛杰民先生独立董事年度津贴 6 万元人民币,给予陈建国先生独立董事年度津

贴 5 万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。（独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

9、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的预案;

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

10、审议通过了关于变更公司监事的预案。

同意钟永丰先生辞去公司监事职务,选举牛坦女士为公司监事。（简历详见 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）

同意 55,652,407 股,占出席会议股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国方律师事务所康莹律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

- 1、召开股东大会通知公告;
- 2、股东大会决议;
- 3、律师法律意见书;
- 4、会议记录。

美克国际家具股份有限公司

2002 年 5 月 13 日