

湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

关于 2001 年度业绩下降幅度超过 50%的  
预警并向投资者致歉的公告

由于：其一，本公司主要控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司于 2001 年度进入正式运行，在科研开发和市场开拓等方面进行了较大投入。前期开发费用和开办费用巨大，按照新会计准则的有关规定，须全部纳入当前费用，进行一次性摊销。此部分对公司利润有一些影响。目前，公司已经和正在开发的产品有 2008、2016、2024、2032 型交换机、防火墙、漏洞扫描、IDS 网络入侵系统、教育信息管理软件等网络安全整体解决方案，光电介质转换器、路由交换机安全服务器等。其二，因 2001 年度农村电网改造进入尾声和未能及时有效开拓其他市场等原因，本公司主要产品之一——高低压开关电器类产品市场滑坡，加之成本上升，此部分利润下降，对公司总体利润造成影响。其三，面对激烈竞争的市场环境，本公司调低了油泵等主导产品的售价，产品毛利率下降，对公司总体利润亦有影响。

因此，本公司 2001 年度利润有较大下降，预计下降幅度超过 50%，具体数字将在公司年度报告中公告，本公司董事会特提醒广大投资者注意风险，并致以深深的歉意！

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二 00 二年一月二十五日

湖南天一科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 1 月 30 日在公司本部会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人张圳元主持，审议通过了如下议案：

- 一、审议通过了《关于公司巡回检查的整改报告》；
- 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

监 事 会

二 00 二年一月三十一日