

河南神火煤电股份有限公司董事会决议公告
暨召开 2002 年度股东大会的通知

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。

河南神火煤电股份有限公司董事会第二届十三次会议于 2003 年 4 月 12 日在公司四楼会议

室召开，会议应到董事七名，实到董事七名（独立董事管一民先生、宋学锋先生以通讯方式表决），公司监事、总经理列席，由董事长李孟臻先生主持。根据中国证监会及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，在对本次会议涉及关联交易提案的审议表决中，与关联方有利害关系的董事履行了回避义务。会议审议通过如下事项：

- 一、公司 2003 年第一季度季度报告（全文）；
 - 二、董事会 2002 年度工作报告；
 - 三、公司 2002 年度财务决算报告；
 - 四、根据工作需要，同意总经理张光建先生辞去公司总工程师职务；
 - 五、根据工作需要和总经理张光建先生的提名，聘任程乐团先生为公司总工程师（兼）。程乐团先生个人简介附后。
 - 六、公司与河南神火铝电有限责任公司签订的 2003 年度煤炭购销合同（详细内容见本公司同日刊登的关联交易公告）；
 - 七、公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同（详细内容见本公司同日刊登的关联交易公告）；
- 因上述两项交易属关联交易，需经公司股东大会审议批准，与此项关联交易有利害关系的股东在股东大会上对该议案回避表决权。

- 八、决定召开公司 2002 年度股东大会，现将有关事项公告如下：
 - 1、会议时间：2003 年 5 月 16 日上午 9 时
 - 2、会议地点：河南省永城市新城区光明路本公司二楼会议室
 - 3、会议内容：
 - （1）审议公司董事会 2002 年度工作报告；
 - （2）审议公司监事会 2002 年度工作报告；
 - （3）审议公司 2002 年度财务决算报告；
 - （4）审议公司 2002 年度利润分配预案（公司 2002 年度利润分配预案详细内容见公司 2003 年 3 月 5 日在《中国证券报》第 24 版、《证券时报》第 23 版刊登的公告）；
 - （5）选举监事候选人栗金章先生为监事（栗金章先生个人简介公司已于 2003 年 2 月 10 日在《中国证券报》第 20 版、《证券时报》第 17 版公告）；
 - （6）公司与河南神火铝电有限责任公司签订的煤炭购销合同；
 - （7）公司与河南神火集团新利达有限公司签订的材料采购合同；
 - （8）审议公司独立董事年度津贴标准的预案（本议案详细内容公司已于 2003 年 3 月 5 日在《中国证券报》第 24 版、《证券时报》第 23 版公告）；
 - （9）追加审议关于改聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构的议案（本议案详细内容公司已于 2003 年 2 月 10 日在《中国证券报》第 10 版、《证券时报》第 17 版公告）。
- 4、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和参加表决，该股东代

5、会议登记手续

(2) 出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户；股东代理人应持股东授权委托书、股东帐户及本人的身份证明；法人股东应持有持股证明、营业执照复印件、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

7、注意事项

(2) 联系方法

联系电话: 0370-5982722 5114055

邮政编码: 476600

联系人：王培顺

特此公告。

2003 年 4 月 13 日

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 身份证号码:

授权范围:

委托日期: 2003 年 5 月 日

程乐团先生，现年 40 岁，研究生学历，高级工程师，曾任永城矿区指挥部技术员、生产科科长、葛店矿副矿长、矿长、新庄矿矿长兼党委书记、本公司总工程师、副总经理等职务，现任本公司常务副总经理、总工程师。