

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

武汉锅炉股份有限公司将于 2002 年 4 月 10 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告, “武锅 B” 将于 2002 年 4 月 10 日上午 9 点 30 分起停牌半天, 2002 年 4 月 10 日下午 1 点整起恢复交易。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	1801.05	1258.49	+542.56
每股收益(元)	0.0606	0.0424	+0.0182
每股净资产(元)	1.694	1.6624	+0.0316
净资产收益率(%)	3.58	2.55	+1.03

一. 2001 年利润分配、公积金转赠股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

1. 2001 年利润分配及公积金转赠股本预案：

经境内、境外会计事务所审计，公司本年度可供分配的利润为 48,093,935.20 万元人民币。拟以 2001 年 12 月 31 日的总股本 29700000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.25 元人民币（含税），共计分配利润 742.5 万元人民币，其余 40,668,935.20 万元人民币未分配利润结转入以后年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。

2. 本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

在 2001 年 5 月 25 日召开的公司 2000 年度股东大会上审议通过了《公司 2001 年申请公募增发不超过 8000 万股人民币普通股的议案》，该项融资计划还在申报中。

3. 年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 17 日上午 9 时

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 10 日

武汉锅炉股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第五次会议于二00二年四月七日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持。会议审议通过了以下决议：

- 一、公司2001年工作报告和2002年工作计划；
- 二、公司2001年年度报告和年度报告摘要；
- 三、公司2001年度董事会工作报告；
- 四、公司2001年度财务报告；
- 五、公司2001年度利润分配预案：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则和普华永道中国有限公司按国际会计准则对本公司财务报表分别进行审计。公司2001年度净利润分别是18,010,499.03元人民币和1906.3元人民币。按本年度净利润的10%提取法定公积金1,875,969.86元人民币，提取10%法定公益金1,875,969.86元人民币。2001年末分配利润为33,835,375.89元人民币，本年度可供分配的利润为48,093,935.20元人民币。拟以2001年12月31日的总股本29700000股为基数，向全体股东每10股派现金0.25元人民币（含税），共计分配利润7,425,000.00元人民币，其余40,668,935.20元人民币未分配利润结转入下一年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。该项预案需提交公司2001年年度股东大会审议。

- 六、公司2002年度利润分配政策：

公司将按当年累计可供分配利润不低于18%的比例向全体股东以现金红利的方式派发股利。具体实施时，由董事会将以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施。

公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。

- 七、公司《股东大会议事规则》（见附件1）；
- 八、公司《董事会议事规则》（见附件2）；
- 九、公司《监事会议事规则》（见附件3）；
- 十、公司《独立董事制度》（见附件4）；
- 十一、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有

限公司为公司 2002 年度审计机构及其报酬的议案；

拟续聘武汉众环会计事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为本公司 2002 年度审计机构，其报酬如下：

审计单位	年度审计报酬
境外：普华永道中国有限公司	美金 7.5 万元
境内：武汉众环会计事务所有限责任公司	50 万元人民币

本议案经公司 2001 年股东大会审议批准后，公司将与上述两所审计机构签定业务约定书。

十二．关于本公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案有效期延长半年的议案；

十三．关于提请召开 2001 年度股东大会的议案：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
- 2、会议召开日期和时间：2002 年 5 月 17 日上午 9:00；
- 3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路 586 号
武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
- 4、会议召开方式：出席。

（二）会议审议事项：

- 1、公司 2001 年年度报告和年度报告摘要；
- 2、公司 2001 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2001 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2001 年度财务报告；
- 5、公司 2001 年度利润分配预案；
- 6、公司 2002 年度利润分配政策；
- 7、公司《股东大会议事规则》；
- 8、公司《董事会议事规则》；
- 9、公司《监事会议事规则》；
- 10、公司《独立董事制度》；
- 11、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司 2002 年度审计机构及其报酬的议案；
- 12、关于本公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案有效期延长半年的议案。

（三）会议出席对象：

- 1、截止 2002 年 5 月 13 日下午 3:00 交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
- 3、公司全体董事、监事和高级管理人员。

(四) 会议登记方法：

- 1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股 B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
- 2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
- 3、登记时间：2002 年 5 月 14 日 - 2002 年 5 月 15 日。

(五) 其他事项：

- 1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人：徐幼兰
- 3、电话：027 - 87657153、87655152
- 4、传真：027 - 87655152、87655127
- 5、地址：湖北省武汉市武珞路 586 号 邮编：430070

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2002年4月10日

附：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司 2001 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2002-04

武汉锅炉股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第二次会议于二 00 二年四月七日在本公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张海清先生主持，会议审议并通过了如下决议：

三、审议通过公司 2001 年度监事会工作报告；

四、审议通过公司 2001 年年度报告和年度报告摘要；

三、审议通过公司 2001 年度财务报告；

四、公司 2001 年度利润分配预案、2002 年度利润分配政策、关于公司《股东大会议事规则》的议案、关于公司《董事会议事规则》的议案、关于公司《监事会议事规则》的议案、关于公司《独立董事制度》的议案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司 2002 年度审计机构及其报酬的议案、关于本公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案有效期延长半年的议案、关于提请召开 2001 年度股东大会的议案程序合法。

监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在作出以上

决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2002年4月10日