

股票简称:PT 金田 A、PT 金田 B 股票代码:000003、200003

金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局

2002 年第一次会议决议公告

金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 29 日在本公司会议室召开。应到董事 10 人，实到董事 7 人（包括授权董事人），符合法定人数，所通过决议有效。本次会议由黄汉清主席主持，与会董事对有关事项进行了认真审议和讨论。经表决通过了以下决议：

- （1） 公司 2001 年度董事局工作报告；
- （2） 公司 2001 年度报告及摘要；
- （3） 公司 2001 年度财务决算报告；
- （4） 公司 2001 年度利润分配预案：2001 年度实现净利润 11,521,087.25 元，因公司累计可分配利润为负数，公司董事局拟定 2001 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经 2001 年度股东大会讨论通过。根据公司章程规定，2002 年的税后利润将用于弥补以前年度的亏损，2002 年度拟不进行利润分配。

（5）对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，董事局就所涉及的事项说明如下：

A、 公司董事会、监事会和管理层对注册会计师关于股权转让收益问题的说明：

公司董事会、监事会和管理层认为对于此次股权转让的双方当事人意思表示明确，已经签定了股权转让协议，交易对方已经按照协议的有关条款付出对价。公司拥有的深圳金田房地产公司上海公司的股权解封手续正在办理之中。

B、 公司董事会、监事会和管理层对注册会计师关于公司负债情况的说明：

公司董事会、监事会和管理层认为公司已经对逾期短期借款进行了债务重组和债务和解，截止公司财务报告出具日，公司已经和有关债权人达成协议，主要债权银行已明确承诺给予本公司本金还贷三年宽限期，涉及的延期贷款本金 7.4 亿元，免除利息约 9000 万元。

C、 公司董事会、监事会和管理层对注册会计师关于公司财务状况和持续经营能力问题的说明：

公司董事会、监事会和管理层认为公司在宽限期间通过一系列的债务重组和债务和解，对公司债务进行了债务延期和利息免除，有效的减少了公司的债务负担。另外，公司通过剥离不良资产和注入优质资产，公司的资产质量明显改善，赢利能力大大提高。

我司经本次业务重大重组，已初步确定本司的主营业务为生物工程，高新技术投资与房地产经营。其中尤其是生物工程业务之注入，使本司的持续经营发生实质性的改变。

D、公司董事会、监事会和管理层对注册会计师关于公司或有负债问题的说明：

公司董事会、监事会和管理层认为金田公司及其控股公司的诉讼案件，大多为银行借款合同纠纷，债权债务关系明确，且多数已由法院作出生效判决，大多又在执行之中。该等案件先前经已披露，在 2001 年中报后没有发生对公司财务产生重大影响的诉讼或仲裁案件。

(6) 由于公司年报审计工作量大，2002 年第一季度季报无法在 2002 年 4 月 30 日按时披露，预计将于 5 月 10 日披露，特此致歉。

金田实业（集团）股份有限公司董事局
2002 年 4 月 30 日

股票简称:PT 金田 A、PT 金田 B 股票代码:000003、200003
金田实业（集团）股份有限公司公布 2001 年度报告的公告

金田实业（集团）股份有限公司于 2002 年 4 月 30 日公布 2001 年年度报告。

一、公司 2001 年主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	1152.11	- 81,026.27	————
每股收益（元）	0.03	- 2.43	————
每股净资产（元）	- 2.98	- 3.04	- 1.97
净资产收益率（%）	- -	——	——

二、董事局通过决议，2001 年利润不分配，也不实行公积金转增股本，年度股东大会召开时间另行通知。

金田实业（集团）股份有限公司董事局

二〇〇二年四月三十日

金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局

关于深交所停止为公司股票提供特别转让服务的公告

金田实业（集团）股份有限公司 2001 年度报告于 2002 年 4 月 30 日公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章（2002 年修订稿）通知的有关规定，深交所停止为公司股票提供特别转让服务。

公司宽限截止日为 2002 年 5 月 8 日，根据中国证监会证监发[2001]147 号关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》通知的有关规定，若公司不能在 2002 年 5 月 8 日（含 5 月 8 日）之前提出恢复上市申请，或申请未被受理，公司股票将被终止上市。公司郑重提醒投资者注意风险。

金田实业（集团）股份有限公司董事局

2002 年 4 月 30 日

金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会

2002 年第一次会议决议公告

金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会 2002 年第一次会议于 2002 年 4 月 29 日在本公司会议室召开。应到董事 3 人，实到监事 3 人（包括授权董事人），符合法定人数，所通过决议有效。本次会议由吴锦良首席监事主持，与会监事对有关事项进行了认真审议和讨论。经表决通过了以下决议：

- （5）公司 2001 年度监事会工作报告；
- （6）公司 2001 年度报告及摘要；
- （7）公司 2001 年度财务决算报告；
- （8）公司 2001 年度利润分配预案；
- （5）审议通过公司监事会对董事局有关说明的意见。

金田实业（集团）股份有限公司监事会

2002 年 4 月 30 日