

南海发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

南海发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长谢育智先生主持，应到的董事 6 人，实到的董事 6 人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

- 1、通过 2001 年度董事会工作报告。
- 2、通过 2001 年年度报告及年报摘要。
- 3、通过 2001 年度财务决算方案。
- 4、通过 2001 年度利润分配预案：

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 73,185,827.83 元，加上年初未分配利润 12,897,442.01 元，本年度可供分配的利润为 86,083,269.84 元。本年度利润分配预案为：以净利润 73,185,827.83 元为基数，提取 10% 的法定公积金 7,318,582.78 元、提取 10% 的法定公益金 7,318,582.78 元、提取 5% 的任意公积金 3,659,291.39 元后，以 2001 年末总股本 208,514,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税)，共派发红利 41,702,833.60 元，尚余未分配利润 26,083,979.29 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 5、通过关于预计 2002 年度利润分配政策的议案：

预计 2002 年度分配利润的次数为一次；2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%，2001 年度未分配利润用于利润分配的比例不低于 30%；股利分配采用派发现金或派发现金与送红股相结合的形式，且现金股息占股利分配的比例不低于 50%。2002 年度拟不进行资本公积金转增股本。

上述 2002 年度利润分配政策为预计方案，董事会保留根据公司实际情况对该项政策作出调整的权利。

- 6、通过 2001 年度会计师事务所报酬事项：经股东大会决议，公司聘用广东

正中珠江会计师事务所进行 2001 年度审计工作,2001 年度向广东正中珠江会计师事务所支付审计费用 25 万元、官窑市场置换审核费用 5 万元,会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。会计师事务所报酬的确定程序为:由会计师事务所根据审核事项向公司提出费用报价,由公司根据会计师事务所的实际工作量商定报酬。

董事会审计核查委员会就会计师事务所的报酬事项出具了书面意见,审计核查委员会认为,公司支付会计师事务所报酬的决策程序符合有关法律和公司章程的规定,报酬的确定公平合理。

7、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2002 年度审计工作的议案。

8、通过公司章程修改方案。

9、通过关于召开 2001 年度股东大会的有关事宜:定于 2002 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开 2001 年度股东大会,审议以下事宜:

(1) 审议 2001 年年度报告;

(2) 审议 2001 年度董事会工作报告;

(3) 审议 2001 年度监事会工作报告;

(4) 审议 2001 年度财务决算方案;

(5) 审议 2001 年度利润分配方案;

(6) 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2002 年度审计工作的议案;

(7) 审议公司章程修改方案。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二〇〇二年三月二十七日