

合肥百货大楼股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

合肥百货大楼股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2002 年 3 月 20 日在合肥市长江中路 150 号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2001 年度董事会工作报告。

二、公司 2001 年度总经理工作报告。

三、公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算方案。

四、公司 2001 年年度报告及年度报告摘要。

五、公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

经华证会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润为 48,404,420.55 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 4,840,442.06 元，提取 10%法定公益金 4,840,442.06 元，提取 20%任意公积金 9,680,884.12 元，本年度实际可供股东分配利润为 29,042,652.31 元，加上 2001 年初未分配利润 50,631,716.25 元，减去分配 2000 年度股票股利转出 16,848,269.00 元，可供股东分配利润为 62,826,099.56 元。

本年度利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），计 10,108,961.90 元；剩余利润 52,717,137.66 元作未分配利润留存。本预案与公司董事会在审议 2000 年报时预计的 2001 年度利润分配政策存在差异，因本公司下一步连锁网络拓张

及多角融合发展需要大量资金，故本预案用于分配比例少于预计分配政策。

本年度资本公积金转增股本预案为：公司 2001 年末资本公积金累计为 346,488,323.73 元，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股进行资本公积金转增股本 3 股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2001 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、预计公司 2002 年度利润分配政策的预案。

本公司 2002 年度将分配利润 1 次；公司 2002 年度实现净利润分配比例拟不低于 10%；公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例拟不低于 10%。分配主要是采用派发现金形式。

对上述 2002 年度拟执行的利润分配政策，须由董事会提出预案并提交股东大会审议通过后才能实施，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出相应调整的权利。

七、预计公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例的议案。

本公司 2002 年度拟不进行资本公积金转增股本。

以上预案，公司董事会将根据实际情况决定是否作出调整。

八、关于资产减值准备计提和核销的报告。

因 2001 年度提交董事会审议通过的计提及核销数额较小，仅约为公司净资产的 0.1%，属股东大会授权范围以内，故不再提交股东大会审议。

九、续聘公司 2002 年度审计机构及支付报酬的议案。

决定续聘华证会计师事务所有限责任公司为公司 2002 年度财务审计机构。

经公司与会计师事务所协商，确定 2001 年度报酬总额 34.5 万元，其中：会计报表审计费用 34 万元，为该事务所提供 2001 年中期审计、2001 年年度审

计的报酬；验资费 0.5 万元。

该项议案尚须经公司 2001 年度股东大会审议通过。

十、关于提取 2002 年度总经理奖励基金的议案

为促进公司业务增长，体现经营者收入与业绩挂钩原则，董事会决定以公司年度净利润目标为基数，提取 2.5% 作为总经理奖励基金，对公司高级管理人员和有突出贡献的员工实施奖励，依据有关规定，该笔基金在 2002 年度公司管理费用中列支，具体分配提请董事会授权总经理办公会确定。

十一、关于提名独立董事候选人的议案。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》的有关规定，经综合考察，并征得被提名人的同意，公司董事会拟提名黄卫平先生、雷达先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历、提名人及被提名人声明见附件）。

本次提名的 2 名独立董事候选人尚须报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，将提请公司 2001 年度股东大会审议确定。

十二、公司独立董事津贴标准的议案。

根据有关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予公司独立董事津贴每人每月 4000 元。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

该项议案尚须经公司 2001 年度股东大会审议通过。

十三、关于对董事会成员进行调整的议案。

公司副董事长、董事马荣女士因到退休年龄，向董事会提出辞呈，不再担任公司副董事长、董事职务。马荣女士在公司任职期间为公司的发展作出了重

要贡献，为此，公司董事会对马荣女士在职期间所体现出的进取敬业精神，认真负责态度，团结、创新意识，以及富有成效的工作给予充分赞赏，并致以由衷感谢。

公司第二大股东合肥兴泰投资有限责任公司推荐薛良斌先生为公司董事候选人（简历附后）。

同时，为进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，使公司董事会成员构成更加科学、合理，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟对公司董事会成员进行调整，增设二人。调整后，公司董事会共十一名成员，其中独立董事二人。

此议案尚须提请公司 2001 年度股东大会审议通过。

附：董事候选人简历：

薛良斌，男，39 岁，硕士研究生，经济师，历任合肥市信托投资公司证券部经理助理、开发部副经理、经理等职，现任合肥兴泰投资有限责任公司开发部经理。

十四、公司章程修改草案。（见附件一）

该项议案尚须经公司 2001 年度股东大会审议通过。

十五、公司治理结构文件：

《股东大会议事规则》（见附件二）、《董事会议事规则》（见附件三）、《独立董事工作制度》（见附件四）。

以上规则、制度尚须经 2001 年度股东大会审议通过。

十六、关于投资周谷堆的议案

合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称周谷堆）成立于 1992 年 12 月，1998 年完成股份制改造，主要从事水果、水产、蔬菜批发交易，为安徽最大的农产品批发市场。周谷堆现注册资本 1640 万元，占地 120 亩，交易

面积 9 万多平方米，近三年的交易费收入分别为 400 万元、600 万元和 1200 多万元。为加快发展，周谷堆拟进行增资扩股，将总股本增至 6000 万元。因其属国家产业扶持企业，且市场发展前景良好，将给公司带来良好的投资回报，经多次调研、洽商，本公司拟以自筹资金投入 2158 万元（其中 498 万元用于购买其他股东原持有的股份），占增资扩股后的周谷堆 36% 股权，为其第一大股东。

经与会于董事审议，一致同意以上投资议案。本议案投资额度属股东大会授权范围，故不再提交股东大会审议。此次投资并成为周谷堆相对控股股东，公司可依托周谷堆的优势，向上、下游拓展，建立绿色食品基地，成立农产品配送中心，并通过合家福及公司所属各大商场的分销网络进入市场，并适时向社会配送，这既可大幅增加赢利空间，丰富公司的商品品种，又可拓宽公司的产业发展空间。总之，以上投资将有利于公司的发展。

十七、关于与科大讯飞投资成立新公司的议案

科大讯飞信息科技有限公司（以下简称“科大讯飞”）是在国家 863 智能计算机成果转化基地研发中心和中國科学技术大学语音实验室的基础上建立起来的高科技企业，注册资本 6000 万元，其主要从事信息技术和软件开发，主导产品有中文语音平台，行业语音应用系统、桌面语音应用产品、嵌入式语音应用产品。

为进一步拓宽行业发展空间，实现多角融合发展战略，公司拟以现金出资 50 万元，与科大讯飞共同投资成立新公司。新公司总股本为 800 万元，本公司持有 6.25% 的股权。新公司成立后，将以科大讯飞提供的定制语音合成芯片为基础，进行基于该系列芯片的消费类语音应用产品的生产和销售。初期将以畅言图书（或称“Talking Book”）为主要产品，随着新公司的发展壮大，将扩展到基于语音定制芯片的玩具和其他消费类产品。

因此类产品较新，受人们传统消费观念限制，另存在竞争对手仿制的可能，存在一定的市场风险。由于语音应用产品科技含量高，附加值高，并能有效填补市场空白点，其市场前景广阔，投资回报预期较好。

经与会于董事审议，一致同意以上投资议案。

以上第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五等十项议案须提交 2001 年年度股东大会审议通过。

召开 2001 年年度股东大会的时间另行公告。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼股份有限公司董事会

二 00 二年三月二十五日

“合肥百货”(0417)公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

合肥百货大楼股份有限公司将于 2002 年 3 月 25 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“合肥百货”将于 2002 年 3 月 25 日上午 9 点 30 分起停牌半天 2002 年 3 月 25 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)	4840.44	4933.94	- 1.9%
每股收益(元)	0.4788	0.5857	- 18.25%
每股净资产(元)	5.98	6.72	- 11.01%
净资产收益率(%)	8.01	8.72	- 8.14%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

经华证会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润为 48,404,420.55 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 4,840,442.06 元，提取 10%法定公益金 4,840,442.06 元，提取 20%任意公积金 9,680,884.12 元，本年度实际可供股东分配利润为 29,042,652.31 元，加上 2001 年初未分配利润 50,631,716.25 元，减去分配 2000 年度股票股利转出 16,848,269.00 元，可供股东分配利润为 62,826,099.56 元。

本年度利润分配预案为：以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），计 10,108,961.90 元；剩余利润 52,717,137.66 元作未分配利润留存。本预案与公司董事会在审议 2000 年报时预计的 2001 年度利润分配政策存在不一致，因本公司下一步连锁网络拓张及多角融合发展需要大量资金，故本预案用于分配比例少于预计分配政策。

本年度资本公积金转增股本预案为：公司 2001 年末资本公积金累计为 346,488,323.73 元，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 101,089,619 股为基数，向全体股东每 10 股进行资本公积金转增股本 3 股。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司 2001 年度股东大会审议通过后方可实施。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：本次董事会未审议 2002 年再融资预案。

3、年度股东大会召开时间：另行公告。

合肥百货大楼股份有限公司董事会

证券代码：000417 股票简称：合肥百货 编号：2002 - 003

合肥百货大楼股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

合肥百货大楼股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2002 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席胡庭政先生主持会议，经审议与表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》；

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，对公司 2001 年度运营情况发表如下独立意见：

1、2001 年度公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法，信息披露能够做到及时、准确、完整。公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，在本报告期内未发生变更。

4、报告期内，公司将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营至 2001 年 4 月 1 日止，该关联交易已经公司临时股东大会审议通过，并经有资格中介机构出具了独立财务顾问报告，该

关联交易公平、合理，没有损害公司利益。

二、审议通过《公司 2001 年年度报告及其摘要》；

监事会认为公司 2001 年度报告正文及摘要客观、真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。

三、审议通过《2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告》；

四、审议通过《监事会议事规则》（详见附件）；

五、审议通过《关于 2001 年计提资产减值准备及核销不良资产的报告》。

六、审议通过《关于公司监事会主席胡庭政先生辞去监事职务》的议案。

胡庭政先生因到退休年龄，现提出辞呈，本届监事会经审议决定同意其辞去监事职务，并提名陆申娟女士为公司监事候选人（监事候选人简历附后）。

附：监事候选人简历：

陆申娟，女，49 岁，大专文化，会计师，曾在合肥金笔厂、合肥市信托投资公司工作，现任合肥兴泰投资有限责任公司计划会计部副经理。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼股份有限公司监事会

二〇〇二年三月二十五日