

股票简称：陕长岭 A 股票代码：000561 编号：2002—003
长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

长岭（集团）股份有限公司于 2002 年 4 月 16 日在公司本部召开了第三届董事会第八次会议，会议由董事长张慕冉主持，应到董事 13 名，实到董事 11 名，董事韩家乐、魏宁贤委托其他董事行使表决权。公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过 2001 年度董事会工作报告；
- 二、审议通过 2001 年度总经理工作报告；
- 三、审议通过 2001 年度财务决算报告；
- 四、审议通过 2001 年度利润分配及资本公积金转增预案：

经过深圳大华天诚会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润为 -32617.5 万元，加上年初未分配利润-16626.3 万元，本年度可供股东分配的利润为-49243.8 万元。董事会决定本年度利润分配及资本公积金转增预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过 2002 年利润分配政策：

董事会决定 2002 年利润分配政策为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 六、审议通过 2001 年度报告和年报摘要；
- 七、审议通过 2002 年第一季度财务决算报告；
- 八、审议通过 2002 年第一季度报告；
- 九、审议通过公司章程修正案（附件一）；
- 十、审议通过信息披露管理制度（附件二）；
- 十一、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案；

十二、审议通过了关于召开 2001 年年度股东大会议案。

特此决议公告

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十八日

股票简称：陕长岭 A 股票代码：000561 编号：2002—005

长岭（集团）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

长岭（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 16 日在公司本部第三会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席扬元胜先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

二、审议通过公司 2001 年度报告和年报摘要及 2002 年第一季度报告。

三、审议通过 2001 年度财务决算报告、利润分配预案及 2002 年第一季度财务决算报告。

四、审议通过公司章程修正案。

五、审议通过信息披露管理制度。

六、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计

单位的议案。

长岭（集团）股份有限公司监事会

二〇〇二年四月十八日

股票简称：陕长岭 A 股票代码：000561 编号：2002--004

长岭（集团）股份有限公司关于召开 2001 年股东大会的通知

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。

长岭（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司 2001 年度股东大会的议案，现将会议内容通知如下：

一、会议召开的时间、地点

- 1、会议时间：2002 年 6 月 6 日（星期四）上午 8:00 时。
- 2、会议地点：陕西省宝鸡市清姜路 75 号公司本部长岭宾馆

二、会议内容

- 1、审议 2001 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2001 年度监事会工作报告；
- 3、听取 2001 年度总经理工作报告；
- 4、审议 2001 年度财务决算报告；
- 5、审议 2001 年度利润分配及资本公积金转增预案；
- 6、审议公司章程修正案；
- 7、审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计单位的议案。

三、参加会议的人员

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2002 年 5 月 31 日（星期五）下午 3：00 时深圳证券交易所交易

结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书见后附件）；

四、登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2002 年 6 月 5 日（上午 8：00—11：30 时，下午 2：00—5：00 时）到本公司投资管理部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项

公司地址：陕西省宝鸡市清姜路 75 号

邮政编码：721006

联系人：杨婷婷

电话：0917--3624433 转 5041

传 真：0917—3622392

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附件：授权委托书

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十八日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长岭（集团）股份有限公司 2001 年度股东大会并行使表决权。

委托人签字（盖章）

- 1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增。
- 2、2002 年再融资预案：无。
- 3、股东大会召开时间：2002 年 6 月 6 日（星期四）。

长岭（集团）股份有限公司

二〇〇二年四月十八日

股票简称：陕长岭 A

股票代码：000561

公布 2002 年第一季度报告及董事会决议公告

长岭（集团）股份有限公司将于 2002 年 4 月 18 日（星期四）在《证券时报》上公布 2002 年第一季度报告及董事会决议公告。陕长岭股票将于 2002 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分起停牌一个小时，2002 年 4 月 18 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、2002 年第一季度主要财务指标

净利润（万元）	-848.66
每股收益（元）	-0.021
每股净资产（元）	1.20
净资产收益率（%）	-1.75%

二、2002 年第一季度利润分配预案

- 1、利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增。
- 2、再融资预案：无。

长岭（集团）股份有限公司

二〇〇二年四月十八日