

天津津滨发展股份有限公司

第一届董事会二00二年第二次临时会议

决议公告和召开2001年度股东大会公告

二00二年三月二十五日天津津滨发展股份有限公司召开了津滨发展股份有限公司第一届董事会二00二年第二次临时会议。会议应到董事11人，实到董事9人，2名董事因事请假并出具了委托书。公司监事、公司高级管理人员和公司律师列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张继光董事长主持，形成决议如下：

一、会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2001年年度报告及摘要》。

二、会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2001年年度利润分配预案》的议案，根据深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的2001年度审计报告，本公司2001年度共实现净利润65,983,233.45元，按规定提取10%法定盈余公积金6,598,323.35元，提取5%法定公益金3,299,161.67元，加上2000年度结转的未分配利润-1,040,483.08元，截至本报告期末公司累计可分配利润为：55,045,265.35元。为了满足公司2002年生产经营和投资活动的资金需求，2001年利润分配方案如下：以2001年末总股本为基数，将未分配利润实施现金分红，拟每10股分配现金0.60元（含税），共分红27,179,981.94元，未分配利润余额为27,865,283.41元结转下一年度。此分配预案提交2001年

度股东大会审议。

三、会议审议通过了《津滨公司 2001 年度财务预算执行情况及 2002 年度财务预算编制说明的报告的议案》。此议案提交 2001 年度股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于预计 2002 年度利润分配政策的议案》。

1、2002 年度分配利润的次数拟为一次；

2、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% ；

3、股利分配采用现金或送股或两者结合的方式，现金股息的分配比例不低于 30% ；

4、公司 2002 年度不以资本公积金转增股本。

5、以上 2002 年度利润分配政策为预设方案，需董事会以分配预案方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发展需要进行调整的权利。

五、会议审议并原则通过了《天津津滨发展股份有限公司第一届董事会 2001 年度工作报告的议案》，同意提交 2001 年度股东大会审议。

六、会议审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》。董事会同意提名孔向日、孔繁昌、许立凡、江连国、宋长玉、房大海、郑介甫、唐建宇、钱柏友为天津津滨发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，提名张桂庆、谢光北、于小镭、谭焕珠为公司第二届董事会独立董事候选人。同意提交

2001 年度股东大会选举。（董事候选人简历附后）

七、会议审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

股东大会有关事项公布如下：

（一）会议时间：2002 年 4 月 29 日（星期一）上午十点

（二）会议地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室

（三）会议议程：

- 1、 审议公司 2001 年度利润分配方案；
- 2、 审议《第一届董事会 2001 年度工作总结和本届董事会工作报告》；
- 3、 审议《第一届监事会 2001 年度工作总结和本届监事会工作报告》；
- 4、 审议《津滨公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告》的议案；
- 5、 审议《公司董事会换届选举》的议案，选举第二届董事会；
- 6、 审议《公司监事会换届选举》的议案，选举第二届监事会；
- 7、 审议《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代高速核心路由器和实用化综合接入系统产业化项目》的议案。

（四）出席会议资格：

1、截止 2002 年 4 月 15 日下午交易结束时在深圳证券中央登记
结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

(五) 出席会议的登记办法：

1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人
股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受
托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书
书附后）。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002 年 4 月 25 日至 26 日，上午 9：00—11：30，
下午 1：00—3：30

3、登记及联系地址：

(1) 天津经济技术开发区一大街二号九楼

(2) 联系电话：(022) 66201301

(3) 联系人：巫刚、于志丹

(4) 传真：(022) 66202480

(5) 邮政编码：300457

4、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司董事会

2002 年 3 月 25 日

附件二：

天津津滨发展股份有限公司第二届董事会 董事候选人简历

孔向日：男，45岁，研究生学历。历任天津一中教师、天津市委宣传部社科规划领导小组办公室副主任、中共天津经济技术开发区工委办公室副主任、主任。现任天津经济技术开发区建设集团有限公司党委书记、副董事长，天津津滨发展股份有限公司副董事长兼党总支书记。

孔繁昌：男，58岁，大学本科。历任天津大沽化工厂工程师、塘沽区委组织部宣传部科长、天津开发区工业投资公司投资部部长，开发区产业服务公司经理、开发区房地产开发公司、开发区金泰实业公司总经理兼党支部书记、天津开发区总公司市政公司总经理兼党总支书记，现任天津开发区建设集团有限公司董事长、总经理。

许立凡：男，35岁，大学本科，工程师。历任建设集团主管工程师、部长助理、副部长、部长、总经理助理；现任开发区建设集团董事、副总经理、天津津滨发展股份有限公司董事。

江连国：男，38岁，经济学硕士，高级会计师。历任中南财经大学投资经济教研室副主任、珠海圆和财务顾问有限公司副总经理、华泰集团股份有限公司计财部经理、华泰集团股份有限公司副总经理、华泰集团股份有限公司总经理，现任华泰集团股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事。

宋长玉：男，40岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任天津塘沽经贸委业务科长、天津港保税区总公司项目经理、天津开发区总

公司实业公司总经理助理、华泰集团总经理助理、华泰集团副总经理。
现任天津津滨发展股份有限公司董事、副总经理。

房大海：男，34岁，美国西弗吉尼亚大学管理学硕士。曾在天津师范大学、天津农业科学院和天津开发区工作，历任项目负责人、副科长、科长、经济发展局局长助理、招商办公室主任，曾任天津开发区经济发展局副局长，现在天津开发区总公司任职。

郑介甫：男，43岁，经济学硕士，高级经济师。历任中南财经大学体改研究室主任、武汉市政协委员、武汉市青联副主席、大连高蛋白工业公司总经理、中国海洋直升机总公司综合管理部经理、华泰集团常务副总经理、华泰集团总经理。现任天津华泰集团股份有限公司董事长，天津津滨发展股份有限公司副董事长。

唐建宇：男，46岁，大学本科，曾任天津财经学院教师、天津社会科学院研究员、天津经济技术开发区政策研究室副主任、天津开发区投资有限公司副总经理。现任天津津滨发展股份有限公司董事、总经理

钱柏友，男，39岁，研究生学历。历任杭州浙江工业大学教师，天津经济技术开发区总公司市政公司工程技术部部长、企划部部长、副总工程师、天津经济技术开发区建设集团有限公司资产管理部副部长（主持工作）。现任天津经济技术开发区建设集团有限公司资产管理部部长，天津津滨发展股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

于小镭：男，38岁，博士、教授。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师。首都经贸大学、中央财大、中南财大客座教授、中企港咨询集团总裁。自1992年起在中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中财经会计师事务所、岳华集团会计师事务所、中科华会计师事务所、中企港咨询有限公司主持参与了近五十家上市公司及近500家其他各类企业的审计、评估工作，该同志在企业财务管理等方面有独到的研究。

张桂庆：男，36岁，金融硕士，曾任中国工商银行天津分行干部、中国证监会副处长、处长，现任国信证券副总经理。该同志在金融证券领域具有较高威望和影响。

谢光北：男，48岁，经济学博士，现任天津证券投资咨询有限公司副董事长兼总经理、国家建设部住宅产业化办公室投资金融顾问，是南开大学国际商学院MBA中心兼职导师、天津财经学院国际MBA中心兼职教授、天津市管理学会理事、天津市风险投资促进会理事、天津证券学会理事、天津系统工程学会副理事长。该同志在证券投资领域和企业管理方面具有较高造诣。

谭焕珠：男，32岁，法律硕士，先后在北京市工商局、中国证监会发行监管部、天同证券投资银行总部工作，目前是北京国方律师事务所合伙人，该同志法律知识丰富，对公司融资工作也具有丰富的工作经验。

附件三：

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：(2002)3号

天津津滨发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名于小镭、张桂庆、谢光北、谭焕珠为天津津滨发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津津滨发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合天津津滨发展股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津津滨发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位

任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

四、包括天津津滨发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声名真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天津津滨发展股份有限公司董事会

2002 年 3 月 25 日

“津滨发展”（股票代码 000897）公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

天津津滨发展股份有限公司将于 2002 年 3 月 28 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“津滨发展”将于 2002 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 28 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）	6598.32	5422.92	21.67%
每股收益（元）	0.1457	0.2008	-27.44%
每股净资产（元）	2.05	2.31	-11.26%
净资产收益率（%）	7.12	8.68	-17.97%

二、2001 年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度

股东大会召开时间

1、2001 年度利润分配及公积金转增股本预案：以 2001 年末总股本为基数 拟每 10 股分配现金 0.60 元(含税) ,共分红 27,179,981.94 元，未分配利润余额为 27,865,283.41 元结转下一年度。资本公积金不转增股本。

2、2002 年再融资预案：无

3、股东大会召开时间：2002 年 4 月 29 日上午十点。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2001 年 3 月 25 日

股票简称：津滨发展

股票代码：000897

公告编号：(2002)4 号

天津津滨发展股份有限公司第一届监事会

2002 年第二次临时会议

决议公告

天津津滨发展股份有限公司第一届监事会于 2002 年 3 月 25 日在津滨发展股份有限公司八楼会议室召开了二 00 二年第二次临时会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《天津津滨发展股份有限公司第一届监事会 2001 年度工作报告的议案》，同意提交 2001 年度股东大会审议。

二、审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会换届选举》的议案，同意推荐张舰、张其涵、韩全喜为公司第二届监事会监事候选

人，提交 2001 年度股东大会选举。（监事候选人简历附后）

三、审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年年度报告及摘要》的议案。

四、审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2001 年年度利润分配预案》的议案，同意提交 2001 年度股东大会审议。

五、审议通过《津滨公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告的议案》，同意提交 2001 年度股东大会审议。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2002 年 3 月 25 日

监事候选人简历

张舰：男，44 岁，大学本科，高级工程师。曾在天津半导体研究所、天津经济技术开发区管委会、天津经济技术开发区总公司热电公司工作。现任天津经济技术开发区总公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公司第一届监事会主席，天津灯塔油漆股份有限公司董事。

韩全喜：男，57 岁，大学本科，工程师。历任国家燃料化学工业部石化研究所助理工程师、天津人事局干部调配处主任科员、天津市人事局办公室副主任、天津华泰集团股份有限公司工会主席兼办公室主任、天津环渤海控股集团股份有限公司副总经理，现任天津环渤海控股集团股份有限公司董事、总经理、天津津滨发展股份有限公司

第一届监事会监事。

张其涵：女，51岁，大专，会计师。历任天津无线电元件十六厂计划经营科科长、天津中环三津有限公司财务部副部长、天津开发区建设集团有限公司计财部部长，现任天津开发区建设集团有限公司房地产事业部副总会计师、天津津滨发展股份有限公司第一届监事会监事。