

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2003-02

**河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议公告暨召开 2002 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北宣化工程机械股份有限公司二届二次董事会于 2003 年 4 月 5 日召开，董事应到 8 位，实到 8 位，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席王翠林先生列席了会议。会议经过认真讨论并通过表决，一致形成了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告的议案；
- 二、审议通过了公司 2002 年总经理工作报告的议案；
- 三、审议通过了公司 2002 年度报告及其摘要的议案；
- 四、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告的议案；
- 五、审议通过了公司 2002 年度利润分配预案的议案；

根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，母公司 2002 年度实现净利润 6,448,191.26 元。根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 644,819.12 元，提取 5% 的法定公益金 322,409.57 元，加上年初未分配利润 35,709,244.83 元，本次累计可供股东分配利润 41,190,207.40 元。为维护股东长远利益，确保公司发展的需要，董事会提议 2002 年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。

2002 年度利润分配预案需提交股东大会审议通过后方可实施。

- 六、审议通过了提取坏帐准备、存货跌价准备报告的议案；

根据公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于提取坏帐准备、跌价准备、减值准备以及坏帐处理的有关规定》，结合 2002 年末公

司坏帐、存货的实际情况，2002年公司决定提取坏帐准备 190,498.42元，提取存货跌价准备-492,493.53元，提取短期投资跌价准备 12,430.00元。

七、审议通过了关于对坏账处理报告的议案；

2002年，公司财务部对往来帐进行了清理，并与经管部门核实，确定已形成坏账。根据宣工股字（2000）2号文件的精神，按规定的程序，报经总经理批准后，已按会计制度的有关规定，做了坏帐帐务处理。处理属应收未收性质的坏帐金额为 85,422.86 元，属应付未付性质的坏帐金额为 196,858.72 元，处理后净收益为 111,435.86 元。

八、审议通过了续聘河北华安会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案；

九、审议通过了续聘北京金诚律师事务所为公司 2003 年度法律顾问的议案；

十、审议通过了召开公司 2002 年年度股东大会的议案。

公司定于 2003 年 5 月 18 日召开公司 2002 年年度股东大会。会议主要事项通知如下：

（一）会议时间：2003 年 5 月 18 日上午 10：30 时

（二）会议地点：公司二楼会议室

（三）会议议程：

- 1、审议公司 2002 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2002 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2002 年度报告及其摘要的议案；
- 4、审议公司 2002 年度财务决算报告的议案；
- 5、审议公司 2002 年度利润分配预案的议案；

6、审议续聘河北华安会计师事务所为公司 2003 年度审计机构的议案；

7、审议续聘北京金诚律师事务所为公司 2003 年度法律顾问的议案。

(四) 出席会议对象：

1、截止 2003 年 5 月 9 日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东；

2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议，代理人需持有书面的股东授权委托书。

(五) 会议登记事项：

1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记；

3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路 21 号公司证券部；

4、会议登记时间：2003 年 5 月 16 日前 8:00—11:30, 14:00—17:00。

5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路 21 号

电话：0313—3012255—2248 或 6149

传真：0313—3013941

邮编：075105

联系人：庞廷阁

七、注意事项：

本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
2003年4月5日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人(单位)出席河北宣化工程机械股份有限公司 2002 年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人(法定代表人)签名：

代理人签名：

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

(公司盖章)

委托日期：2003 年 月 日