

邢台轧辊股份有限公司
2001 年度股东大会
会议资料

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 一 *

董 事 会 工 作 报 告

(二 00 二年五月十六日)

赵 建 鹏

各位股东：

现在我代表公司董事会向大会作 2001 年度工作报告，请予审议。

一、二 00 一 年 度 工 作 回 顾

2001 年，公司董事会认真按照“各司其职，稳定发展，深化改革，逐项推进”的工作方针，与时俱进，开拓创新，有条不紊地推进各项工作，公司运行开始趋向良性循环，为今后发展奠定了良好的基础。

2001 年公司完成机电产品总量 34962 吨，实现销售收入 37404 万元，实现净利润 3359 万元，每股收益 0.13 元，净资产收益率 6.48%。

2001 年，公司进行了一系列的改革，整体运行呈现了可喜的局面和态势，回顾一年来的工作，主要经验和总结如下：

1、狠抓市场开发、货款回收和生产管理工作。较好的完成了合同订货计划，全年实现现款回收 38854 万元；内部生产在常规产品产量同比减少 22.17%情况下，高新产品产量同比增加 19.15%，产品主

营业务利润同比增长 27.65%，经营生产工作适应市场能力进一步提高。

2、三项制度改革稳步推进。按照江总书记“三个代表”重要思想和邓小平同志“三个有利于”实践标准，我们对干部人事制度、劳动用工制度和工资分配制度进行重大改革，改变了领导干部能上不能下的传统习惯，建立起全员岗位竞争机制和以岗位绩效工资为主、年功工资为辅的新型分配模式。同时，制定实施了“技术、管理两条线”的干部管理办法，稳定了关键岗位的管理技术骨干力量。

3、严格质量管理工作，重点产品实物质量明显好转，月均废品损失额大幅下降；推进科技进步，有 5 项科研成果荣获厅级以上科技进步奖，2 项产品通过国家级和省级新产品鉴定；全年共完成技改项目 38 项，为今后产品结构调整打下良好基础。

4、财务管理以资金管理为主线，建立全面预算管理体系，加大财产清查力度，开展成本写实工作，实行合同审计和招标采购，完善内部价格体系等，使成本管理工作更加扎实有效。

5、三大系统市场包保体系初步建立。我们在经营、生产、技术系统率先建立责任到人的市场包保体系和对市场的快速反应机制，为 2002 年在全公司推行全员保市场工作创造了条件。

6、2001 年是中国证券发展史上不平凡的一年，证券市场经历了风风雨雨，上市公司监管力度进一步加强，对上市公司规范运作提出了更高的要求。公司董事会能够根据有关法律法规的要求，加强业务学习，依法行使权力，认真履行自身职责，推动了公司规范、

持续、健康发展。我们以中国证监会石家庄特派办对我公司巡检为契机，进一步增强了公司规范运作的自觉性，推动完善了公司治理结构和治理水平，促进了公司规范发展。

当前公司运行中存在的主要问题：

1、进一步深入扎实地抓好各项管理工作和创新。在成本管理、质量管理、资本运作等方面和企业的发展要求有差距，争取再上新台阶。

2、三项制度改革仅仅是开始，还需进一步完善。特别是分配制度的改革，还有待于在运行中不断进行合理科学的调整。

3、企业在市场上的表现，特别是在产品的适用性及相关技术服务上，需要有进一步的改进和创新。

4、公司治理结构与规范要求存在一定的差距，需要进一步完善、健全和提高。

二、二 00 二年工作布署

2002 年主要经营目标:现价产值：4.25 亿元

销售收入：4.08 亿元

工作方针：“各司其职，务实创新，深化改革，规范推进”。

工作总体要求：按照“三个代表”的要求，全面提高企业的综合竞争力。深化改革，加快结构调整，逐步深化体制、机制改革和创新，加快技术进步、科技创新步伐，建立健全科学规范的管理体系和管理制度。积极创建优良的企业文化，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的干部职工队伍。正确处理改革、发展、稳定的关系，求真务实、

开拓创新、拼搏自强、团结奋进，推动公司发展。

2002年，公司董事会的主要工作内容：

一、利用上市公司资源，加大资产重组力度，争取早见实效。

公司要研究宏观经济环境和政策变化，跟踪前沿新兴技术行业的发展，通过引进外部股东，资产置换等方式，使公司能够进入高新技术产业，实现公司主业的调整和转型，促进公司发展。

二、进一步完善公司治理结构，提高治理水平。

公司要按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，对公司治理细则逐项予以改进、建立和完善。公司董事会及其成员要进一步加强证券知识学习，促进公司规范健康发展。

三、做好企业文化建设。集中力量对企业文化进行整体研究和策划，加大公司产品的文化含量，树立良好的企业外部形象，增强企业的综合竞争力，提升公司知名度、美誉度。

为了确保2002年总体经营目标顺利完成，董事会要求公司经理层在生产经营活动中抓好以下工作：

1、完善市场包保体系，将市场责任人格化

一是要牢固树立以用户为中心的营销理念，建立与用户双赢的营销机制，大力推进全员保市场工作，建立完善有效的市场包保体系。二是进一步加强营销队伍建设，建立健全经营目标管理考核办法，强化经营业绩考核，培养造就高素质的营销队伍。三是全面加大经营工作力度。采取灵活的经营策略，紧密跟踪市场变化，完善动态的用户档案，着力与用户建立起长期稳定的战略伙伴关系。四

是要把货款回收做为经营工作的重中之重，根据用户经营状况，分类制定回款策略，确保新货款不拖欠、不沉淀，应收帐款按计划目标有较大幅度下降。

2、大力调整产品结构，提高高新产品产量。

根据公司发展战略，2002 年产品结构调整目标是：板、管、大型型钢轧机用辊产品要占订货总量 80%以上，充分利用和发挥冷、热轧辊产品生产线的生产能力，重点组织好离心辊、锻钢辊、大型钢轧辊的生产，使三项支柱产品产值达到 3 亿元、产量达到 24000 吨。

3、提高产品适用质量，加快技术创新，增强综合竞争优势

要下力量提升产品适用质量和服务质量。以用户满意、持续质量改进为原则，加强质量改进运行管理，保证质量改进效果，使质保体系控制要素落到实处；以提高产品实物质量为重点，下大力气提高工艺准确度和操作的精确度，努力减少废品损失；加工分厂要全面开展“镜面”工程建设，提高轧辊外观和加工质量；要瞄准国际、国内两个市场，进一步强化技术服务工作，抓好内部企业生产和外部用户生产两个现场技术服务。

4、进一步加强企业内部管理

管理是企业的永恒主题，实现管理创新是企业适应市场、增强竞争力的迫切要求。继续坚持财务全面预算管理思想，进一步强化财务预算的刚性和力度，做好预警分析工作，保证各项费用严格控制在预算水平之内；要严格成本管理，制定严格的内部利润考核细

则和管理办法；进一步强化企业基础管理工作，制定并落实全员岗位职责，使每一个岗位的工作，实现工作标准化，办事程序化和考核数字化，真正形成“人人有事干，事事有人管”的局面；进一步完善制度建设，使之符合企业管理要求，杜绝工作随意性；结合企业实际，按照内增凝聚力、外增竞争力的要求，博采众长，勇于创新，着力建设具有公司特色的企业文化，提升公司知名度，塑造良好的企业形象。

5、进一步深化企业内部改革

2002 年是我们企业的创新之年，必须加快改革步伐。继续完善和推进三项制度改革。在人事和劳动制度改革方面，根据新形势的变化，修改完善《劳动合同制实施办法》，全面推行全员竞争上岗机制；继续完善中层领导干部日常考核办法，实行“末位淘汰”机制，并扩展到科级及管理、技术人员。健全领导干部责任追究制度；在分配制度改革方面，进一步制定和规范各级分配办法和专项奖励政策，激励和约束双轨并行，最大限度发挥工资分配的激励作用，促进技术、管理创新的实现；加快体制创新和机制创新工作，抓住有利时机大力推进管理体制的创新工作。

各位股东，发展是硬道理，在新的一年里，公司董事会必须统一认识、坚定信心、勇于拼搏、团结奋进，卓有成效地作好公司的各项工作，树立公司新形象，开创企业新局面，给全体股东以好的回报。

谢谢大家。

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 二 *

监 事 会 工 作 报 告

(二 二 年五月十六日)

王 瑞

各位股东：

现在，我向大会作监事会工作报告，请予审议。

一、2001年工作回顾

2001年是新世纪的开局之年，也是我公司新的领导集体带领大家二次创业起步发展的关键一年。一年来，公司监事会紧密结合企业实际，认真学习贯彻国家一系列关于规范上市公司运作的规定和文件，以及中国证监会石家庄证券监管特派员办事处《关于邢台轧辊股份有限公司的限期整改通知书》，按照《公司法》和本公司《监事会议事规则》的规定认真履行职责，在保证国有资产保值、增值及法人财产的安全完整，保证公司重大改革举措的顺利实施，努力营造良好的企业内部环境等方面，较好地发挥了监督作用，为企业的规范运作和健康发展做出了应有的贡献。

1、监事会主要成员列席公司董事会议，参与了公司内部改革和重大生产经营决策的研究和制定，并依据国家法律、法规及政策，针对公司在实际运作中存在的问题及石家庄证管办提出的整改意见，及时提出监事会的意见和建议，保证了公司重大决策的正确性、

科学性。

2、对公司董事、经理等高级管理人员执行法律、法规、公司章程、股东大会决议及廉洁自律的情况进行了监督，保证了国家法律、法规、政策和公司重大决议、重要规章制度的贯彻落实。

3、监事会对《公司章程》的补充修订、“三会一层”的运作、信息披露、募集资金的使用以及财务管理、资本运营和生产经营目标的完成情况进行了定期监督检查。监事会召开例会，专门听取了公司财务部门关于2001年财务决算和2002年财务预算情况的汇报，听取了公司生产经营部门关于2001年生产经营目标完成情况和2002年生产经营计划安排情况的汇报；认真审核了公司2001年公司财务报表（已经河北华安会计师事务所有限公司审计）并就有关问题进行了质询，对生产经营结果的真实性和合理性进行了监督。

二、对公司内部改革和经营业绩的评价

一年来，在企业资金仍然紧张、实际生产能力与产品品种及交货期仍有较大差距形势下，公司经理层坚持认真贯彻“各司其职、稳定发展、深化改革、逐项推进”的工作方针，紧紧围绕2001年的生产经营目标，与时俱进，开拓创新，有条不紊地推进各项工作，使各项主要技术经济指标均有较大提高，财务状况有所改善，企业开始步入良性循环。2001年完成机电产品总量34962吨；现价产值39010万元；销售收入37404万元；完成利润总额3851万元。

监事会认为：公司一年来能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有较为完善

的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定。河北华安会计师事务所有限公司对本公司2001年度财务报告所出具的审计报告客观公正，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；本报告期内，公司1999年公开发行募集的资金投入项目和承诺投入项目相一致，无变更情况；经公司三届七次董事会决议通过，公司决定终止原募集资金计划中兼并邢台市钢窗厂项目，原拟投入资金3500万元用于补充生产流动资金(议案尚须经公司2001年度股东大会审议通过后实施)。对此监事会认为，通过改变募集资金投向，可以降低资金投入风险，提高资金使用效率，改善公司经营状况，提高公司整体效益，维护全体股东利益。本年度公司无收购、出售资产行为；公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况。

三、对公司深化改革，加强管理、提高整体素质的建议。

按照公司董事会确定的2002年生产经营目标和产品结构调整目标为完成现价产值4.25亿元，实现销售收入4.08亿元，吨万元以上产品要占定货总量的80%以上，任务艰巨、困难很多。公司应结合企业实际，认真分析当前面临的困难和存在的问题，充分认识2002年生产经营任务的艰巨性和我国加入世贸组织后国内外轧辊市场中存在的机遇和挑战，牢固树立求生存、谋发展 的信心和勇气，努力实现2002年生产经营目标。为此。监事会建议公司进一步加强以下几

方面工作：

1、完善包保体系，调整产品结构，实施强有力的营销战略

面对竞争日益激烈的市场环境、用户不断提高的显性和隐性需求、企业外欠货款仍然很高的现实，一要牢固树立以用户为中心的营销理念，建立与用户双赢的营销机制。以赢得市场为出发点，以满足用户为归宿，全面落实市场责任，建立完善有效的市场包保体系及包保子系统，做到100%满足用户要求。经营、生产、技术三大系统要把每一个用户、每一台轧机所需轧辊分解落实到系统中的每一个人，明确各自所承担的责任；二要加强营销队伍建设，建立健全经营目标管理考核办法，强化经营业绩考核，培养高素质的营销人才，不断提高营销队伍的整体素质；三要有计划地围绕重点用户的板带、H型钢、型钢连轧及高线等轧机生产线，建立总包样板工程。深入研究批量定货价格策略和新市场、新产品开发价格策略，密切跟踪市场变化，建立动态的用户档案。特别要加强对同行业企业的分析研究，真正做到知己知彼，有效扩大市场占有份额；四要进一步加大货款回收力度，把货款回收作为经营工作的重中之重，根据不同用户在不同时期的经营状况，适时制定不同而有效的回款策略，确保新贷款不拖欠、不沉淀，按计划目标大幅降低应收帐款。同时，动态掌握不良欠款单位状况，最大限度盘活陈欠，确保经营目标和回款任务的完成；五要紧紧围绕公司产品结构调整目标，提高高新产品产量做好各项工作。其中经营系统要组织好有效合同，为生产系统提供充足的“订单”；生产系统要主动适应市场要求，按照市

场包保体系的总要求严格落实个人岗位责任，通过内部生产能力的总体平衡，发挥增量、存量和现有资产能力，重点组织好离心辊、锻钢辊、大型钢轧辊的生产；工程装备系统要在掌握设备整体运行状况的同时，加强主要产品生产线重点关键设备的管理，对列入年度计划的技改工程项目，要全过程管理与控制，注重项目实施质量，加快项目实施进度，全力为产品结构调整创造条件。

2、加快技术创新，提高产品适用质量，增强综合竞争优势

面对市场的新变化，我们必须加快技术进步和技术创新步伐，大力提升产品适用性和服务质量，充分满足市场的需求变化和企业调整产品结构的要求。一是要以ISO9000标准换版为契机，以突出用户满意、持续质量改进为原则，重新编写质量体系文件，加强质量改进运行管理，规范质量改进运作程序，抓好责任落实及过程控制，保证质量改进效果；二是要以提高产品适用性质量为重点，建立质量一把手工程，规范质量异议管理程序，狠抓工序质量管理与控制，保证工序质量的稳定受控。如毛坯分厂正在抓的“两比两率”，加工分厂正在开展的“镜面”工程建设，监事会都很赞成；三是要瞄准国际、国内两个市场，突出抓好内外两个现场的技术服务。针对每家用户轧辊使用情况，进行持续质量改进，提高产品适用性；四是要切实加强科研、新产品开发管理，确保今年科研项目的按期完成，把科研的基点放在解决生产难题的基础研究和适应市场满足用户的要求上，同时，要抓好基础研究，以解决企业发展和占领市场急需的各种问题。

3、强化内部管理，深化内部改革，不断提高企业整体素质。

监事会一致认为，管理是企业的永恒主题，从严治企，实现管理创新，提高科学管理水平，是国有企业适应市场，增强竞争力的迫切要求，是提高企业整体素质的必然选择，必须引起我们的高度重视。为此，建议公司紧紧围绕“各司其职、务实创新、深化改革、规范推进”的工作方针，不断强化各项专业管理和基础管理。一要以资金管理为主线，进一步加强财务预算和成本管理工作，做好预警分析，保证各项费用严格控制在预算水平之内，制定严格的内部利润考核细则和管理办法，在产品成本、产品质量、三包损失等方面狠下功夫，同时建立招标采购管理办法，对物资采购、生产外委、设备及备件的外购都纳入招投标范围，充分发挥审计监察职能，堵塞管理漏洞；二要进一步强化企业基础管理工作，按照“人人有事干，事事有人管”的要求，落实全员岗位职责，使所有岗位的工作都实现工作标准化，办事程序化和考核数字化，各单位要加强对制度的学习领会和贯彻落实，严格按程序、按制度规范运作，杜绝工作随意性；三要继续完善和推进三项制度改革，进一步解放和发展生产力、推动企业的持续发展和全面进步；四要逐步推进经营体制改革，谋划企业运营机制和管理体制上深层次的改革。

4、加大资本运营力度，实现跨越式发展。

充分利用好上市公司的资源，加快资本运营步伐，是企业实现快速稳定发展的战略选择和有效途径。为此，我们要积极探索资本运营空间和资本增值的途径，不失时机地寻求新的经济增长点，按

照传统产业高科技化和高科技产品产业化的发展方向，巩固提高轧辊主业的科技含量，在把轧辊主业做优、做强、做大的同时，积极稳妥地寻求高科技产业的发展方向，开辟新的经营领域，以良好的收益回报股东。

5、按照证券监管机构整改意见认真进行整改

去年8月中国证监会石家庄证管办对我公司进行了巡回检查，并下达了《限期整改通知书》，公司要本着虚心接受监管指导，对股东负责的精神，高度重视整改意见，结合公司实际情况制定相应整改措施。同时，要进一步加强证券知识学习，完善法人治理结构，推动公司更加规范健康发展。

监事会相信，在新的一年里，公司全体员工一定会在董事会和经理班子的领导下进一步解放思想、转变观念、与时俱进、规范发展，牢牢把握历史机遇、认真履行各自的岗位职责，克服前进道路上的重重困难，不辜负广大股东的信任，圆满完成今年的经营目标，从而以良好的业绩来回广大股东。

谢谢！

 * 2001 年度股东大会 *
 * 材 料 之 三 *

邢台轧辊股份有限公司

二 0 0 一 年 度 财 务 决 算 报 告

二 0 0 一 年 度 财 务 决 算 情 况 如 下 ， 请 审 议。

公 司 2001 年 度 财 务 决 算 于 元 月 15 日 完 成 ， 并 已 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 审 查 验 证 ， 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告。

一、资产情况

单位：元

| 项 目 | 期 初 | 期 末 | 增 (+) 减 (-) 额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 资产总额 | 926075661.31 | 934090597.58 | 8014936.27 |
| 其中： | | | |
| 流动资产 | 619023092.84 | 630477654.73 | 11454561.89 |
| 固定资产净额 | 286311998.97 | 274997437.96 | -11314561.01 |
| 长期投资 | 20700000.00 | 20700000.00 | |
| 在建工程 | 40569.50 | 7915504.89 | 7874935.39 |

二、负债情况

单位：元

| 项 目 | 期 初 | 期 末 | 增 (+) 减 (-) 额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 负债总额 | 433092141.28 | 416003105.03 | -17089036.25 |
| 其中： | | | |
| 流动负债 | 250763622.32 | 276422971.82 | 25659349.50 |
| 长期负债 | 182328518.96 | 139580133.21 | -42748385.75 |

三、公司股东权益情况

单位：元

| 项 目 | 期 初 | 期 末 | 增 (+) 减 (-) 额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 股东权益总额 | 492983520.03 | 518087492.55 | 25103972.52 |
| 其中： | | | |
| 股 本 | 169800000.00 | 254700000.00 | 84900000.00 |
| 资本公积 | 222775163.54 | 171835163.54 | -50940000.00 |
| 盈余公积 | 30205162.02 | 35244257.89 | 5039095.87 |
| 未分配利润 | 70203194.47 | 56308071.12 | -13895123.35 |

四、财务成果实现情况

单位：元

| 项 目 | 上 年 数 | 本 年 数 |
|----------|--------------|--------------|
| 主营业务收入净额 | 381890232.14 | 374038854.10 |
| 减：主营业务成本 | 312086045.67 | 285336479.24 |
| 营业税金及附加 | 2134406.41 | 2322895.93 |
| 主营业务利润 | 67669780.06 | 86379478.93 |
| 加：其它业务利润 | 1209217.83 | -976331.56 |
| 减：存货跌价损失 | | |
| 营业费用 | 5117534.12 | 5618759.25 |
| 管理费用 | 20549073.65 | 27788302.74 |
| 财务费用 | 10556885.90 | 11145812.76 |
| 营业利润 | 32655504.22 | 40850272.62 |
| 加：投资收益 | 5190967.49 | 2841617.62 |
| 加：补贴收入 | | |
| 营业外收入 | 2268473.08 | 124882.68 |
| 减：营业外支出 | 32269321.60 | 5306134.10 |
| 利润总额 | 7845623.19 | 38510638.82 |
| 减：所得税 | 6252827.30 | 4916666.30 |
| 净利润 | 1592795.89 | 33593972.52 |

五、主要财务指标完成情况

| 指 标 | 单位 | 上年实际 | 本年实际 | 增(+)减(-)额 | 增(+)减(-)率% |
|--------------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| 1、销售量 | 吨 | 55730 | 38187 | -17543 | -31.48 |
| 其中:连铸坯 | 吨 | 21881 | 2132 | -19749 | -90.26 |
| 2、销售净收入 | 万元 | 38189 | 37404 | -785 | -2.06 |
| 3、利润总额 | 万元 | 625 | 3851 | 3226 | 516.16 |
| 4、净利润 | 万元 | 159 | 3359 | 3200 | 2012.58 |
| 5、资产负债率 | % | 46.77 | 44.54 | -2.23 | |
| 6、销售净利率 | % | 0.4 | 8.98 | 8.58 | |
| 7、流动比率 | 次 | 2.47 | 2.28 | -0.19 | |
| 8、速动比率 | 次 | 1.86 | 1.73 | -0.13 | |
| 7、净资产收益率(摊薄) | % | 6.16 | 6.48 | 0.32 | |
| 8、净资产收益率(加权) | % | 6.36 | 6.59 | 0.23 | |
| 9、每股收益(摊薄) | 元/股 | 0.19 | 0.13 | -0.06 | |
| 10、每股收益(加权) | 元/股 | 0.19 | 0.13 | -0.06 | |
| 11、每股净资产 | 元/股 | 3.08 | 2.03 | -1.05 | |

六、税费上交情况

(1)、增值税：年初未交 3060810.34 元，未抵扣 480384.73 元，年初实际欠交 2580425.61 元。本年应交 22770329.21 元,本年实际上交 23363426.57 元,期末欠交 1987328.25 元。

(2)、所得税：年初未交 850627.32 元,本年应交 11456666.30 元,本年上交 12000000 元,年末欠交 307293.62 元。

(3)、城建税：年初未交-782285.20 元,本年应交 1547997.27 元,本年已交 626599.09 元,期末欠交 139112.98 元。

(4)、其他税金当年实现 974397.70 元,当年上交 971472.02 元,欠交 2925.68 元。

(5)、教育费附加：年初未交 4363283.51 元,本年应交 774898.66 元,期末欠交 5138182.17 元。

七、所得税返还情况

本年实际收到所得税返还 654 万元。

八、投资情况

长期投资 2070 万元，为长期股权投资,被投资单位为大鹏证券有限公司,占被投资单位注册资本比例为 1%,当年收到投资收益 2841617.62 元。

九、营业外收支情况

本年度营业外收支净额-5181251.42 元，其中：处置固定资产盈亏净收益 34293.87 元；债务重组净损失 5138333.33 元；其他收支净额-77211.96 元。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 四 *

2001 年度利润分配及公积金转增股本议案

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2001 年公司实现净利润 33593972.52 元，提取 10%法定公积金 3359397.25 元，提取 5%法定公益金 1679698.62 元，加上年度未分配利润 70203194.47 元，减 2001 年中期利润分配 42450000 元，2001 年底累计可供股东分配的利润为 56308071.12 元。

为了给股东以好的回报，结合公司生产经营状况，公司 2001 年中期实施了每 10 股送 2 股派发 0.5 元（含税）红利的利润分配方案。经董事会研究，决定本年度不再进行利润分配；决定以 2001 年 12 月 31 日公司总股本 25470 万股为基数，利用资本公积金 171835163.54 元，每 10 股转增 2 股，转增后剩余资本公积金为 120895163.54 元。

请予审议。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 六 *

聘任公司 2002 年度审计机构的议案

根据公司章程规定，经公司董事会研究，决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为我公司 2002 年度审计机构，负责我公司 2002 年度财务审计等工作，聘期一年。

2002 年度财务审计费用提请股东大会授权公司董事会，根据该年度实际审计工作量，以及行业收费标准，与会计师事务所协商确定。

请予审议。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 七 *

选举公司独立董事的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件及法律规定，经公司三届七次董事会会议研究审核，并征得被提名人同意，决定提名张浩先生、马树卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过中国证监会审核，特提请本次股东大会选举产生。（附独立董事候选人简历）

请予审议。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日

独立董事候选人简历

1、张浩：男，1944年5月出生，大学本科文化，汉族，中共党员，高级会计师、注册评估师，主要工作经历：

| | |
|------------|---|
| 1968—1975年 | 新疆有色局工作 |
| 1975—1981年 | 唐山矿山指挥部工作 |
| 1981—2000年 | 河北省财政厅工作，历任综合处、外经处副处 长、处长、国有资产管理局副局长 |
| 2000年 | 离岗退休。 |

2、马树卿：曾用名马树清，男，1967年7月出生，工商管理硕士（MBA），汉族，中共党员，主要工作经历：

| | |
|------------|---|
| 1988—1990年 | 河北邢台市体改委任职 |
| 1990—1991年 | 邢台市车辆厂任厂长助理（挂职锻炼） |
| 1991—1992年 | 邢台市股份制试点办公室任职 |
| 1993—1997年 | 国家体改委中华企业股份制咨询公司任 上市策划（投行）部副总经理 |
| 1997—至今 | 北京证券有限公司任投资银行总部总经理 现兼任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。 |

* 2001 年度股东大会 *
* 材 料 之 八 *

关于独立董事津贴标准的议案

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件及法律规定，经公司三届七次董事会会议研究，决定给予独立董事每人每年 2.0 万元（含税）津贴。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。除此之外，公司不再给予独立董事其他任何报酬或津贴。

请予审议。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日

* 2001 年度股东大会 *
* 材料之十二 *

关于调整公司募集资金用向的议案

1999 年 7 月 28 日，经中国证监会证监发行字[92]号文批准，公司于 8 月 4 日以上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行 4500 万股人民币普通股票，发行价格 5.48 元/股，扣除发行费用后，共募集资金 23637 万元。根据当时的有关政策要求，募集资金除用于四项公司技改项目外，公司决定以承债方式兼并邢台市钢窗厂，并投入 3500 万元（占募集资金总额 14.81%）用于兼并后技术改造和补充流动资金。

由于具体兼并方案及兼并优惠政策落实等方面存在较大的难度，该项目至今没有取得实质性进展。同时募集资金使用计划制定至今，产品市场已经发生很大的变化，普通轧辊需求大幅度萎缩，市场竞争日趋激烈，兼并后发展前景不容乐观。考虑资金使用的安全性，为维护全体股东利益，经公司三届七次董事会会议研究，决定终止兼并邢台市钢窗厂项目。由于公司主业目前没有合适的项目投向，考虑跨行业投资风险，经董事会研究决定将原兼并邢台市钢窗厂计划投入资金 3500 万元改为补充生产流动资金。

本议案已经公司三届七次董事会会议一致通过，同时公司三届五次监事会会议对本议案发表了独立意见，一致认为：通过改变募集资金投向，可以降低资金投入风险，提高资金使用效率，改善公司经营状况，提高公司整体效益，维护了全体股东利益。

请予审议。

邢台轧辊股份有限公司

董 事 会

2002 年 5 月 16 日