

吉林轻工集团股份有限公司三届十一次董事会决议 暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告

吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2001 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应出席会议董事 13 名，出席会议的董事 7 名，全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。 与会董事推举李丽女士主持了本次会议，会议审议通过如下决议：

一、与会董事一致同意选举李丽女士为公司董事长并兼任公司总经理，同时辞去董事会秘书职务；根据董事长提议董事会同意，聘任韩旭晖为公司董事会秘书；根据总经理提名董事会同意，聘任胥玲为公司副总经理（简历附后）。

二、关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案：

- 1、会议时间：2002 年 2 月 4 日上午 9 时
- 2、会议地点：本公司六楼会议室
- 3、会议内容：关于收购吉林常青房地产有限责任公司股权的议案

4、出席会议对象

- (1) 公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
- (2) 截止 2002 年 1 月 19 日收市后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。

5、出席会议登记办法

凡出席会议的股东请持本人身份证、持股凭证或法定代表人授权委托书（受托人持本人身份证、授权委托书和持股凭证）于

2002年1月31日——2月1日(上午8:30——11:30,下午1:00——4:00)到公司董事会秘书处办理登记。

异地股东可以凭以上证件的复印件通过信函或传真方式办理登记。

6、其它事项

(1) 会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

(2) 联系地址:长春市建设街81号

联系人:韩旭晖 李丹群

联系电话:0431-8523476

传 真:0431-8540236 8522149

邮 编:130061

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二 一 年十二月二十九日

简 历

李丽:女,1960年出生,大学毕业,副研究员,曾在吉林省轻工业厅工作。现任吉林轻工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

胥玲:女,1963年出生,中共党员,高级会计师,研究生毕业。1981年参加工作,曾在长春市现代化办公设备公司、长春市财政局、长春市国有资产管理局工作,现任吉林轻工集团股份有限公司财务处长。

韩旭晖:女,1972年出生,研究生毕业。1991年参加工作,现任吉林轻工集团股份有限公司董事会秘书处处长。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林轻工集团股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会，并全权代理行使表决权。

委托人签名：	受托人签名：
委托人持股数：	受托人身份证号：
委托人股东帐号：	受委托有效日期：
委托人身份证号：	受委托日期：

（委托人为股人股东的，应加盖法人单位印章）

吉林轻工集团股份有限公司 2001 年度 第一次临时股东大会决议公告

吉林轻工集团股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 12 月 29 日在公司六楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计 11 人，代表股权数 5409.78 万股，占公司股份总额的 31.92 %。董事长委托公司副总经理、董事会秘书李丽女士主持会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次会议以记名投票表决方式进行了表决，表决结果如下：

- 1、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于债务抵偿的议案”；
- 2、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于出售吉林轻工股份有限公司等五家全资或控股子公司股权的议案”；

3、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于出售海口吉联实业有限公司等五家全资或控股子公司股权的议案”；

4、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于收购吉林常青房地产有限责任公司股权的议案”提交下次股东大会讨论的议案；

5、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于授权董事会的议案”；

6、以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了“关于处置不良投资损失的议案”；

7、“关于更换公司董事的议案”分别表决如下：

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了马凯为公司董事；

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了程宏为公司董事；

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了江毅为公司董事；

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了陈珂为公司董事；

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了孙振江为公司董事；

以 5409.78 万股赞成，0 万股反对，0 万股弃权，通过了范德为公司董事；

以 0 万股赞成，0 万股反对，5409.78 万股弃权，未通过朱文山为公司独立董事；

以 0 万股赞成，0 万股反对，5409.78 万股弃权，未通过翁俊谦为公司独立董事；

8、以 0 万股赞成，0 万股反对，5409.78 万股弃权，未通过“关于给予独立董事津贴的议案”。

此次股东大会通过后，王鹏、王柏枫、周世海、赵连志、尹焱鑫、王伟、张春志先生、王丽霞女士不再担任公司董事，新增选马凯女士、程宏、江毅、陈珂、孙振江、范德先生为公司董事。

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二〇〇一年十二月二十九日

吉林轻工集团股份有限公司董事会提示性公告

2001年6月4日，吉林省国际信托投资有限责任公司清算组曾与长春创世实业有限公司、长春恒顺新技术开发有限公司分别签订了《股权转让协议》（公告刊登在2001年6月9日《证券时报》上），由于未全额支付完毕股权转让款，并且尚未办理股权转让过户手续，经友好协商，吉林省国际信托投资有限责任公司清算组分别与长春创世实业有限公司、长春恒顺新技术开发有限公司签订了“解除《股权转让协议》之协议”，已解除原《股权转让协议》。

2001年12月30日吉林省国际信托有限责任公司清算组分别与洋浦锦瑞实业有限公司与洋浦宇鑫实业有限公司签订了《股权转让协议》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事会就有关本公司国有法人股转让事宜作如下提示性公告：

一、股权转让情况

吉林省国际信托投资有限责任公司于 2001 年 3 月 1 日依据中国人民银行文件关闭，进入清算程序。

1、经省政府批准，吉林省国际信托投资有限责任公司清算组于 2001 年 12 月 30 日与洋浦锦瑞实业有限公司签订了《股权转让协议》，吉林省国际信托投资有限责任公司将其持有的本公司国有法人股 1000 万股(占本公司总股本的 5.90%)以每股 0.36 元的价格转让给洋浦锦瑞实业有限公司。总价款人民币 3,600,000 元；

2、经省政府批准，吉林省国际信托投资有限责任公司清算组于 2001 年 12 月 30 日与洋浦宇鑫实业有限公司签订了《股权转让协议》，吉林省国际信托投资有限责任公司将其持有的本公司国有法人股 1019.6 万股(占本公司总股本的 6.02%)以每股 0.36 元的价格转让给洋浦宇鑫实业有限公司。总价款人民币 3,670,560 元；

二、受让方基本情况

1、洋浦锦瑞实业有限公司：法定代表人为唐国纲，住所：洋浦华海楼 202 房，成立于 1996 年 5 月 21 日，注册资本为 1000 万元人民币，经营范围：农业综合开发（种子除外），房地产开

发经营，对外贸易，日用百货、五金交电、工艺美术品的销售，旅游服务业，咨询服务业（涉及特许行业凭许可证经营）。截止2001年11月30日，公司总资产为1593.7万元，净资产为1457.8万元。

2、洋浦宇鑫实业有限公司：法定代表人为邹京，住所：洋浦工商中心大楼1296号，成立于1996年4月7日，注册资本为1000万元人民币，经营范围：农业综合开发，房地产开发经营，对外贸易，日用百货、五金交电、工艺美术品的销售，旅游服务，咨询服务业（涉及特许行业凭许可证经营）。截止2001年11月30日，公司总资产为1192.3万元，净资产为1184.6万元。

三、本次转让的出让方与受让方无关联关系，受让方与本公司法人股东无关联关系。

四、本次股权转让完成过户后，公司股份总数及股权结构没有发生变化，吉林省国际信托有限责任公司不再持有本公司股份，本公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
海南顺兴房地产开发公司	13,200,000	7.79
海南顺丰股份有限公司	10,560,000	6.23
洋浦宇鑫实业有限公司	10,196,000	6.02
洋浦锦瑞实业有限公司	10,000,000	5.90
上海昆凌工贸有限公司	6,900,000	4.07
长春卓诚实业有限公司	6,600,000	3.89
江苏联合信托投资公司	6,111,600	3.61
长春盛基实业有限公司	5,068,800	2.99
中海恒实业发展有限公司	3,300,000	1.95
上海肇达投资咨询有限公司	3,000,000	1.77

五、本次股权转让按照国有法人股转让审批程序，现在报批过程中。待正式批准后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二〇〇一年十二月三十日

股票简称：PT 吉轻工 股票代码：000546

**吉林轻工集团股份有限公司
资产重组进展及风险提示公告**

根据深圳证券交易所《关于 ST 公司、PT 公司做好风险提示工作的通知》要求，现将本公司资产重组进展和风险提示公告如下：

一、本公司近两年和今年中期业绩情况：

	2001 年 1—6 月	2000 年	1999 年
主营业务收入	11,586,982.44	59,903,658.99	43,504,324.28
主营业务利润	-258,805.06	10,907,802.57	6,344,499.77
营业利润	-22,990,881.33	-116,398,260.18	-43,458,544.16
利润总额	-22,282,553.08	-163,254,068.16	-161,599,137.98
净利润	-8,140,956.02	-132,898,020.38	-128,071,559.91

二、公司今年在扭亏方面所做的主要工作、资产重组具体内容和进展情况：

1、主要工作

(1)加强管理，压缩费用；

(2)行承包经营，调动下属企业积极性；

(3)积极寻求资产重组，以使公司摆脱所处的困境。

2、资产重组具体内容和进展情况

(1)具体内容：

公司以应收大连万吉房地产公司等三家公司的债权共计 6681.74 万元，抵偿公司对大连保税区腾飞工贸公司等七家公司的应付款共计 6681.74 万元；

向长春创世实业有限公司转让吉林轻工股份有限公司等五家全资或控股子公司的股权，转让完成后，公司可获 9200 万元的现金收入；

向长春恒顺新技术开发有限公司转让海口吉联实业有限公司等五家全资或控股子公司的股权，转让完成后，公司可获 7800 万元的现金收入；

以 14250 万元现金收购吉林常青房地产有限责任公司 95% 股权。

(2)进展情况：2001 年 12 月 29 日，公司召开了 2001 年度第一次临时股东大会，审议通过了债务抵偿、出售下属子公司股权、授权董事会办理资产重组相关事项、处置不良投资损失的议案。由于吉林常青房地产有限责任公司新近设立，有关产权过户手续在本次股东大会之前不能办理完毕，故此次股东大会通过了将“收购吉林常青房地产有限责任公司股权的议案”提交下次股东会审议的议案。（详见 2001 年度第一次临时股东大会决议暨召开 2002 年度第一次临时股东大会的公告）；

三、2001 年盈亏预测

公司 2001 年度第一次临时股东大会已通过资产重组的相关议案。若此次重组能够顺利完成，本年度有望盈利。

根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》的规定，若本公司 2001 年不能扭亏，将被终止上市，

敬请广大投资者注意投资风险。

吉林轻工集团股份有限公司董事会

二〇〇一年十二月三十日