

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

深圳市华联控股股份有限公司将于 2002 年 3 月 23 日公布 2001 年年度报告董事会和监事会决议公告（股票简称：华联控股），本次公告因不涉及公司股票停牌事宜，“华联控股”将于 2000 年 3 月 25 日起正常交易。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	125,034,108.26	123,808,822.97	9.90%
每股收益（元）	0.35	0.34	2.94%
每股净资产（元）	2.74	2.38	15.13%
净资产收益率（%）	12.70	14.44	-12.05%

二、 2001 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及 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：不分配，不转增。
- 2、 本次董事会没有审议 2002 年配股预案。
- 3、 2001 年度股东大会召开时间为 2002 年 4 月 26 日。

深圳市华联控股股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十二日

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

深圳市华联控股股份有限公司将于 2002 年 3 月 23 日公布 2001 年年度报告董事会和监事会决议公告（股票简称：华联控股），本次公告因不涉及公司股票停牌事宜，“华联控股”将于 2000 年 3 月 25 日起正常交易。

三、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	125,034,108.26	123,808,822.97	9.90%
每股收益（元）	0.35	0.34	2.94%
每股净资产（元）	2.74	2.38	15.13%
净资产收益率（%）	12.70	14.44	-12.05%

四、 2001 年利润分配、公积金转增股本、配股预案及 年

度股东大会召开时间：

4、2001 年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。

5、 本次董事会没有审议 2002 年配股预案。

6、2001 年度股东大会召开时间为 2002 年 4 月 26 日。

深圳市华联控股股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十二日

深圳市华联控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

深圳市华联控股股份有限公司（下称本公司或公司）第四届监事会第四次会议于 2001 年 5 月 30 日上午在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会召集人董炳根先生主持，审议并通过了：

一、 本公司 2001 年监事会工作报告；

监事会认为：

1、 2001 年度公司的经营方针是正确的，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工锐意进取，团结一致，扎实工作，克服困难，取得了较好的经营佳绩，实现销售收入、利润等多项指标再次刷新历史最好纪录；

2、 2001 年度，公司能够依法运作、决策程序合法、制定了股东大会、董事会、监事会等三会议事规则，制定了《总经理工作细则》、《投资企业管理规定》、《财务管理规定》、《内部审计暂行规定》、《信息披露管理规定》等多项管理制度，建立了较为完善的内部监督、约束机制；

3、 公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为，并富有成效地贯彻上次股东大会赋予的任务；

4、 公司财务状况正常，公司 2001 年年度报告、财务报

告全面、真实地反映了公司经营情况、财务状况和经营成果；

5、公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失；

6、公司关联交易无损害本公司和中小股东利益。

二、公司 2001 年年度报告正文及摘要；

三、本公司 2001 年财务决算报告；

四、关于修改公司章程的议案。

上述二至四议案的内容，详见 2001 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的本公司第四届董事会第四次会议决议公告内容。

特此公告。

深圳市华联控股股份有限公司

监 事 会

二 00 二年三月二十一日

深圳市华联控股股份有限公司 关于召开 2001 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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2002 年 4 月 26 日上午 9:00，会期：半天。

2. 会议地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决方式。

二、会议审议事项：

1. 审议本公司 2001 年董事会工作报告；
2. 审议本公司 2001 年监事会工作报告；
3. 审议本公司 2001 年财务决算报告；
4. 审议本公司 2001 年利润分配预案和 2001 年预计利润分配政策；

5. 审议关于独立董事薪酬的议案；
6. 审议关于修改本公司《章程》个别条款的议案；
7. 审议关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案；
8. 审议关于延长公司增发方案有效期的议案；
9. 审议股东大会议事规则；

以上 1-8 议案的内容详见 2002 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的本公司 2001 年年度报告摘要和本公司第四届董事会第四次会议决议公告；议案 9 内容详见 2001 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的本公司第四届董事会第三次会议决议公告；

三、出席会议对象：

1. 本公司董事、监事、高级管理人员；
2. 截止至 2002 年 4 月 19 日下午交易结束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全体股东，股东因故不能出席的，可授权委托代表出席。

四、登记办法：

- 1、 登记时间：2002 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。

2、 登记地点及联系人：

(1) 联系地址：深圳市深南中路华联大厦 17 楼本公司证券部。

(2) 联系人：孔庆富

电 话：0755-3667257

传 真：0755-3667583

3、 登记手续：个人股东持股东帐户卡，持股凭证及本人身份证（委托出席的请同时备妥授权委托书及受托人身份证）；法人股东凭股东帐户卡、法人代表委托书、营业执照复印件和本人身份证登记办理，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

五、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

以上事项，特此公告。

深圳市华联控股股份有限公司

董 事 会

二 00 二年三月二十一日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市华联控股股份有限公司 2001 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人（签字）：

委托日期：二 00 二年 月 日