

股票简称：春都 A 股票代码：000885 公告编号：2002—015

洛阳春都食品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2002 年 4 月 14 日在洛阳市春都路 126 号公司本部三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长贾洪雷先生主持，审议并通过如下决议：

- 一、审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》
- 二、审议通过《公司 2001 年度总经理工作报告》
- 三、审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》
- 四、审议通过《公司 2001 年度报告及摘要》
- 五、审议通过公司 2001 年度利润分配预案：

鉴于公司经营亏损，董事会决定本年度不分配，也不以公积金转增股本。

六、鉴于 2001 年度公司出现重大亏损，因此暂不制订 2002 年利润分配政策和公积金转增股本政策。

七、审议通过《关于 2002 年度续聘亚太会计师事务所为公司财务审计单位的议案》

决定继续聘任亚太（集团）会计师事务所为公司的财务审计单

位，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜，由股东大会审议通过后实施。

八、提请股东大会对董事会授权的议案：提请股东大会授权董

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

九、鉴于公司 2000、2001 年度已连续两年亏损，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司董事会决定报请深圳证券交易所审批对公司股票交易实行特别处理。

上述第一、三、四、五、七、八项议案需经公司股东大会批准。公司 2001 年度股东大会召开时间另行确定并公告。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二零零二年四月十四日

股票简称：春都 A 股票代码：000885 公告编号：2002—014

**洛阳春都食品股份有限公司
第二届监事会第二次会议公告**

洛阳春都食品股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 4 月 14 日在洛阳市春都路 126 号公司本部三楼会议室召开。应

到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人赵葆银先生主持，会议决议如下：

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

三、审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》

四、监事会认为：报告期内，本公司全体董事、经理等高管人员在执行职务时严于律己、勤勉务实，无违法违规行为，无损害公司利益及形象的行为，未发现内幕交易和有损股东权益或造成公司资产损失的行为。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

监事会

二零零二年四月十四日

股票简称：春都 A 股票代码：000885 公告编号：2002—013

公布 2001 年度报告及董事会决议公告

洛阳春都食品股份有限公司将于 2002 年 4 月 16 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“春都 A”将于 2002 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 4 月 16 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）	-227,805,988.33	-83,395,209.41	173.16%

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

每股净资产（元）	1.95	3.37	-42.14%
----------	------	------	---------

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间

- 1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增
- 2、2002 年度无增发、配股等再融资预案。
- 3、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：另行确定予以公告。

洛阳春都食品股份有限公司董事会

2002 年 4 月 14 日

股票简称：春都 A 股票代码：000885 公告编号：2002—016

**洛阳春都食品股份有限公司
关于本公司股票实行特别处理的公告**

由于最近两个会计年度（2000、2001 年）经审计显示的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第九章“特别处理”的有关规定，本公司股票于 2002 年 4 月 17 日开始实行特别处理，

现将特别处理期间的有关事项公告如下：

1、股票简称：由“春都A”变更为“ST春都”(ST是特别处理的英文缩写)，股票代码仍为“000885”；

2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。

特此公告

洛阳春都食品股份有限公司

董 事 会

二零零二年四月十五日