

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻科技；深南玻 B 公告编号：2002-010

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2002 年 8 月 1 日上午在广东虎门龙泉国际大酒店会议厅召开。应出席会议董事 9 名，实到董事 9 名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过以下决议：

- 一、审议通过《南玻集团 2002 年上半年工作总结及下半年工作计划》；
- 二、审议通过《南玻集团 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》；
- 三、审议通过《南玻集团 2002 年半年度利润分配预案》。

2002 年上半年利润分配预案：不分红，也不进行公积金转增股本。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二零零二年八月三日

南玻科技（000012）、深南玻 B（200012）

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司将于 2002 年 8 月 3 日（星期六）公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告。由于公告之日时逢星期六，故本公司股票不停牌。

一、主要财务指标：

	2002 年半年度	2001 年半年度	2002 年半年度/2001 年半年度
净利润（万元）	8,213	7,922	3.67%
每股收益（元）	0.121	0.117	3.42%
净资产收益率(%)	4.26	4.31	-1.16%
扣除非经常性损益后 的每股收益(元)	0.120	0.115	4.35%
	2002.6.30	2001.12.31	本期末/上年末
每股净资产（元）	2.85	2.73	4.40%

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间：

1、2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分红，也不进行公积金转增股本。

2、本次董事会审议的配股、增发、可转换债券发行预案：无。

3、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无。

中国南玻科技控股(集团)股份有限公
司

董 事 会

二零零二年八月二日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻科技；深南玻 B 公告编号：2002-011

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 1 日上午在广东虎门龙泉国际大酒店会议厅召开。应出席会议监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过以下决议：

- 一、审议通过《南玻集团 2002 年上半年工作总结及下半年工作计划》；
- 二、审议通过《南玻集团 2002 年半年度报告及半年度报告摘要》；
- 三、审议通过《南玻集团 2002 年半年度利润分配预案》。

特此公告。

中国南玻科技控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二零零二年八月三日