

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会公告

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。

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）》第二十条的规定，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（简称本公司或公司）董事会现作如下公告：

一、公司终止上市的具体原因

由于以前年度经营不善、管理混乱、投资决策失误，加上巨额对外担保事项和原控股股东占用大量资金对公司产生的重大负面影响，公司 1999 年、2000 年、2001 年连续三年亏损。

自去年 12 月份因对外担保涉诉遭到强制执行、导致财务状况严重恶化以来，公司一直在寻求有关各方的支持，并做了多方努力，但由于历史遗留问题较多、债务负担沉重以及体制和政策方面的原因，公司重组未能取得实质性进展。

由于公司经营环境严重恶化，经营全面停顿，没有经营资金，没有经营收入，而直接借款和对外担保的利息负担又非常沉重，公司未能在 2002 年上半年度实现盈利，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司股票自 2002 年 9 月 20 日起终止上市。

二、公司历年的财务状况

年度	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	每股收益 (元)	每股净资产 (元)
1996	57904	2639	55563	21706	0.40	3.29
1997	53081	3237	56946	24822	0.265	2.03
1998	41193	1964	85710	34602	0.125	2.20
1999	38509	-4662	73281	17318	-0.297	1.103
2000	9318	-21595	36896	59	-1.375	0.004
2001	61	-50575	5915	-48730	-3.221	-3.103

三、公司高级管理人员重大违法违规情况

根据厦门市思明区人民法院送达的厦门市思明区人民检察院厦

思检刑诉[2002]056号起诉书，厦门市思明区人民检察院已以提供虚假财务会计报告罪对本公司原董事长吴乌、原副董事长陈少熙提起公诉，目前此案尚未开庭审理。

四、目前的重大债权债务、诉讼情况

截止2002年9月30日，公司负债总额为55890万元，其中：银行借款本金17253万元，对对外担保的预计负债为34503万元。

截止2002年9月30日，公司债权总计36153万元(其中：应收原控股股东及其关联方款项约1.6亿元)，公司已对其中的大部分债权全额计提了坏帐准备。

截止目前，公司重大诉讼涉及金额29600万元，其中大部分为银行借款及对外担保涉及的诉讼。

五、关于股份代办转让事项

公司目前正在就委托证券公司代办股份转让事宜积极开展工作，有关进展情况将适时另行公告。

特此公告。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司

董事会

2002年10月19日