

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2003-004

## 北方国际合作股份有限公司 二〇〇二年年度报告补充公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于我公司在 2002 年年度报告编制工作上的疏忽，需补充及更正以下内容：

### 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 1、2002 年 12 月 31 日公司监事情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股
王金平	监事会召集人	男	32	20010316-20040316	0	0
夏艳珍	监事	女	29	20010316-20040316	0	0
张昭	监事	男	38	20010316-20040316	0	0

#### 2、年度报酬情况

报告期内金额最高的前三名董事的报酬总额为：0 元

报告期内两名独立董事谢兴国、陈晓在公司领取的年度津贴总额为 9 万元。

#### 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的及离任原因

公司于 2002 年 3 月 19 日召开的二届三次监事会，同意原职工监事王庆华、闫利荣辞去职工监事的职务，以及张昭监事辞去股东选举的公司监事职务，并经 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过。同时，经公司职工代表民主选举，推选张昭先生作为职工代表出任监事会职工监事。

2003 年 3 月职工监事张昭因工作变动原因申请辞去公司职工监事的职务，经公司职工代表民主选举，推选杜晓东先生为公司职工监事，公司于 2003 年 3 月 21 日已公告。

更正后的公司 2002 年年度报告全文将于 2003 年 4 月 12 日在巨潮网上公告。

北方国际合作股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年三月十一日