

通化东宝药业股份有限公司第三届第一次董事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第一次董事会于 1999 年 8 月 13 日下午 2 点在公司十一楼会议室召开。董事长李一奎先生主持了会议，应到董事 9 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员列席了会议，与会董事认真讨论审议通过了如下决议：

一、审议通过了通化东宝药业股份有限公司一九九九年中期报告；

二、本报告期内，公司实现净利润 30564904.15 元，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

通化东宝药业股份有限公司董事会

一九九九年八月十三日