

宁夏大元化工股份有限公司第一届董事会第二次会议公告

宁夏大元化工股份有限公司第一届董事会第二次会议于 1999 年 8 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 13 人, 实到董事 12 人, 符合《公司章程》的有关规定。公司部分监事会成员的高级管理人员列席了会议, 会议由副董事长、总经理王朝刚先生主持, 会议审议并形成以下决议:

一、审议通过公司 1999 年度中期报告;

二、审议通过公司 1999 年度中期利润分配方案;

报告期内公司实现净利润 10, 409, 626. 98 元, 可供股东分配利润 10, 409, 626. 98 元。经董事会研究决定: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过拟将自有资金 5000 万元(计 5000 万股)投资参股非银行金融机构——宁夏证券有限责任公司的方案。宁夏证券有限责任公司增资扩股方案, 经中国证监会批准后, 本公司再择期召开股东大会审议通过。

宁夏大元化工股份有限公司董事会

一九九九年八月十九日