

山西南风化工集团股份有限公司第一届第八次董事会决议公告

山西南风化工集团股份有限公司第一届第八次董事会于 1999 年 4 月 9 日在山西省运城市集团公司本部会议室召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下决议。

- 1、审议通过了 1998 年度报告及年度报告摘要;
- 2、审议通过了 1998 年度董事会工作报告;
- 3、审议通过了 1998 年度总经理业务报告;
- 4、审议通过了 1998 年度财务决算;
- 5、审议通过了 1998 年度利润分配预案:

经山西中元会计师事务所审计,公司 1998 年初未分配利润 66203690.2 元,本年度实现净利润 84309691.42 元,提取法定盈余公积金 8430969.14 元,提取法定公益金 4215484.75 元,到九八年底累计可供股东分配的利润 137866927.91 元。根据公司章程,拟以 1998 年末总股本 20237 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元(含税),每 10 股派发股票股利 2 股。共计派发现金 76900600 元,派送红股 40474000 元。尚余 20492327.91 元结转以后年度分配。

本预案需提交 1998 年度股东大会审议后实施。

- 6、审议通过了 1998 年度资本公积金转增股本预案;

经山西中元会计师事务所审计,到 1998 年 12 月 31 日为止,本公司资本公积金已达到 544498477.38 元。根据公司章程,拟以 1998 年末总股本 20237 万股为基数,向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例实施转增股本,共转出资本公积金 161896000 元,尚余资本公积金 382602477.38 元。

本预案需提交 1998 年度股东大会审议后实施。

- 7、通过了提请 1998 年度股东大会选举公司第二届董事会的议案;
- 8、决定于 1999 年 5 月 13 日召开 1998 年度股东大会;
- 9、通过了其他事项。

特此公告

山西南风化工集团股份有限公司董事会

一九九九年四月九日

附:第二届董事会候选人简历

王梦飞先生:54 岁,大学文化,高级经济师。曾任盐化局团委副书记、盐化局三厂党委书记、盐化局党委办公室副主任、主任,盐化局四厂党委书记,盐化局运输部党委书记兼主任。现任盐化局局长,本公司第一届董事会董事长、公司总经理。

文林先生:49 岁,大专文化,高级经济师。曾任西安市日用化学工业公司洗涤剂厂厂长,西安日化公司生产科长,西宁市一轻局生产处副处长,西安日化公司总经理兼党委书记,现任本公司第一届董事会副董事长、西安南风日化有限责任公司董事长。

张文成先生:52 岁,大学文化,高级政工师。曾任盐化局党委宣传处副处长,盐化局二厂党委副书记,盐化局党委副书记,盐化局党委书记;现任本公司党委书记、第一届董事会董事。

朱安乐先生:45 岁,大专文化。曾任盐化局五厂子弟学校校长,盐化局五厂团委书记,盐化局运销处办公室主任、副处长、处长、盐化局副局长;现任本公司第一届董事会董事兼副总经理。

程增庆先生:45 岁,大专文化,经济师。曾任盐化局三厂车间主任、厂长,盐化局生产处副

处长,盐化局日化厂厂长,盐化局副局长;现任本公司第一届董事会董事兼副总经理。

张仲民先生:48岁,大专文化,会计师。曾任西安日化公司财务科副科长、财务处处长,副总经理兼总会计师;现任本公司第一届董事会董事,西安南风日化有限公司副总经理。

吕庆毅先生:57岁,大学文化,会计师。曾任盐化局党委办公室副主任、主任,盐化局党委宣传处处长,盐化局二厂党委书记,盐化局工会主席;现任本公司第一届董事会董事、工会主席。