

天津立达国际商场股份有限公司 1998 年度股东大会决议公告

天津立达国际商场股份有限公司 1998 年度股东大会于 1999 年 4 月 26 日在天津市干部俱乐部召开。到会股东 46 名,代表股数 73819920 股,占公司总股本的 53.5%,符合国家的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

会议由杨育坤董事长主持,审议并通过了以下决议:

1、审议通过公司 1998 年度董事会工作报告;

同意 73819920 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东股份总数的 100%,0%,0%。

2、审议通过公司 1998 年度监事会工作报告;

同意 73819920 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东股份总数的 100%,0%,0%。

3、审议通过公司 1998 年度财务决算报告;

同意 73819920 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东股份总数的 100%,0%,0%。

4、审议通过公司 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司 1998 年实现净利润 34,505,802.56 元,按 10%分别计提法定盈余公积金和公益金后,当年可供分配的利润为 27,604,642.04 元。加 1997 年末公司未分配利润 24,033,284.41 元,1998 年末可供分配利润为 51,637,926.45 元。考虑到公司发展的需要,分红预案为:每 10 股派现金 0.80 元(含税),其余 40,600,248.05 元结转至下一年度。

1998 年末公司资本公积金为 99,555,664.42 元,公司以 1998 年末总股本 13797.098 万股为基数,每 10 股转增 2 股。

同意 73819920 股,反对 0 股,弃权 0 股。分别占出席会议股东股份总数的 100%,0%,0%。

天津立达国际商场股份有限公司

1999 年 4 月 27 日