

山西南风化工集团股份有限公司
1998年度股东大会(年会)决议公告

山西南风化工集团股份有限公司 1998 年度股东大会(年会)于 1999 年 5 月 13 日在山西省运城市盐化局招待所会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 58 人,代表有表决权的股份 119909490 股,占总股份数的 59.25%,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议经运城地区公证处公证,合法有效。

本次大会由公司董事长王梦飞先生主持。会议采用记名投票的方式,表决通过了以下决议:

一、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了《公司 1998 年度董事会工作报告》。

二、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了《公司 1998 年度监事会工作报告》。

三、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了《公司 1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算方案》。

四、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了《公司 1998 年度利润分配方案》。

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 4215484.57 元,到 1998 年底累计可供股东分配的利润 137866927.91 元。根据公司章程,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 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。

五、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了《公司 1998 年度资本公积金转增股本议案》。

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,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。

六、以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了选举王梦飞先生为公司第二届董事会董事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权,表决通过了选举文林先生为公司第二届董事会董事。

以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了选举张文成先生为公司第二届董事会董事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权,表决通过了选举朱安乐先生为公司第二届董事会董事。

以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权,表决通过了选举程增庆先生为公司第二届董事会董事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权,表决通过了选举张仲民先生为公司第二届董事会董事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权,表决通过了选举吕庆毅先生为公司第二届董事会董事。

七、以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权,表决通过了选举王思忠先生为公司第

二届监事会监事。

以 119909490 股同意、0 股反对、0 股弃权, 表决通过了选举靳正兵先生为公司第二届监事会监事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权, 表决通过了选举张万孝先生为公司第二届监事会监事。

以 119909100 股同意、0 股反对、390 股弃权, 表决通过了选举刘永明先生为公司第二届监事会监事。

特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司

1999 年 5 月 14 日

注: 有关公司第二届董事会、监事会成员简历详见 1999 年 4 月 12 日《证券时报》及《中国证券报》刊登的“南风化工第一届第八次董事会及第一届第五次监事会决议公告”