

河北承德露露股份有限公司 1998 年度股东年会决议公告

河北承德露露股份有限公司 1998 年股东年会于 1999 年 4 月 28 日上午在露露集团有限责任公司七楼会议室召开,出席大会的股东及授权代表 72 人,共代表股份 161327900 股,占本公司股份总额的 69.84%。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,会议通过认真审议,以投票表决方式,通过了以下决议:

1、1998 年度董事会工作报告

同意票 161327900 股,占出席会议股东代表股份的 100%;

2、1998 年度监事会工作报告

同意票 161327900 股,占出席会议股东代表股份的 100%;

3、1998 年度总经理业务工作报告

同意票 161327900 股,占出席会议股东代表股份的 100%;

4、1998 年度财务决算报告

同意票 161327900 股,占出席会议股东代表股份的 100%;

5、1998 年度利润分配方案

经河北华安会计师事务所审计确认,1998 年公司全年实现净利润 71621222.16 元,提取 10%法定公积金 7162122.22 元,提取 10%公益金 7162122.22 元后,未分配利润 57296977.72 元,加上上年结转的未分配利润 4428133.96 元,本年度可供股东分配的利润是 61725111.68 元,公司董事会拟以 1998 年 12 月 31 日总股本 23100 万股计算,向全体股东以每股 0.25 元(含税)分派现金红利,共分派红利 5775 万元(含税),余额 3975111.68 元,转作下一年利润分配。

同意票 161327900 股,占出席会议股东代表股份的 100%;

河北承德露露股份有限公司董事会

1999 年 4 月 29 日