

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司董事会会议,于1999年4月13日上午9时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到董事8名,实到7名,书面委托其他董事贡并表决2名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效,经审议,会议通过了以下决议:

一、以6票选成,1票反对,0票弃权,审议通过了推推荐朱玉同志为公司董事候选人的议案;

二、以6票选成,1票反对,0票弃权,审议通过了选举甘培万同志为公司副董事长议案;

三、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司1998年年度报告

四、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司1998年度董事会工作报告

五、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司1998年度总经理业务报告;

六、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了1998年度业务发展计划;

七、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了1998年度财务审计报告;

八、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了解聘鲁福有、秦力党公司副总经理职务及聘任杜永忠同志为公司副总经理议案;

九、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司董事及高级管理人员报酬议案;

十、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了《兰州民百(集团)股份有限公司经营者年薪制实施办法(草案)》的议案;

十一、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请股东大会修改《公司章程》相关条款议案;

十二、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提请股东大会继续聘请甘肃五联会计师事务所(原甘肃会计师事务所)议案;

十三、以7票选成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司1998年度分配预案:经甘肃五联会计师事务所(原甘肃会计师事务所)审计,截止1998年12月31日,公司共实现利润总额28944890.19元,提取10%的法定公积金计2262120.83元,提取5%的法定公益金1131060.41元,本年度可供股东分配的利润为19228027.05元,加上年度滚存利润5835967.45元,累计数可供股东分配的利润为25063994.50元,决定本次不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

十四、决定于1999年5月18日公司1998年度股东大会,将以上事项提交股东大会讨论。

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九九年四月十六日

副董事长候选人甘培万同志简历:

1965.4-1976.3在人民银行兰州支行工作,先后任信贷员、办事处副主任、支行政治处副主任等职

1976.4-1979.7在兰州市委工交部工作,任宣传科长

1979.8-1983.7在兰州市红古区委工作,任组织部长

1983.8-1985.6在兰州市教育学院于训班上学,任班长。

1985.8-1987.1在兰州市委整党办公室工作

1987.2-至今在兰州民百(集团)股份有限公司工作,现任公司董事兼董事会秘书、副总经理职务董事候选人朱玉林同志简历:

朱玉林,男41岁,汉族,大专学历,中共党员。

1989年1月-1990年1月在兰州综合站工作,担任副经理;1990年2月-1992年10月在

兰州交电采购供应站工作,担任副经理;1992年10月至现在,在兰州民百(集团)股份有限公司工作,担任副总经理。

杜永忠同志简历:

杜永忠,男,1967年生,现年32岁,大学文化。

1986.9-1990.7 就读于兰州商学院计统系计划统计专业,经济学学士,现正在兰州大学法律系经济法专业攻读在职研究生 990-7-1999.4 在兰州市第一商业局工作,先后任局调研副主任、主任,局调研体改处处长。1999年4月调入兰州民百(集团)股份有限公司工作。