

武汉塑料工业集团股份有限公司第三届第十一次
董事会决议公告及召开 1998 年度股东大会的公告

武汉塑料工业集团股份有限公司于 1999 年 3 月 15 日在公司会议室召开了第三届第十一次董事会, 应到董事 11 人, 实到董事 9 人, 授权委托董事 1 人, 5 名监事列席, 符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成决议如下:

- 一、审议通过了董事会报告;
- 二、审议通过了总经理业务报告;
- 三、审议通过了一九九八年度报告;
- 四、审议通过了关于一九九八年度财务决算、一九九九年度财务预算报告;

公司一九九九年度预计实现主营业务收入 35000 万元, 实现利润总额 4000 万元, 以上预算未经会计师事务所审阅。

- 五、审议通过了关于一九九八年度利润分配的议案:

按 1998 年度总股本 12942.7845 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金 0.40 元(含税), 本年度资本公积金不转增股本。

- 六、审议通过了关于聘任一九九九年度会计师事务所及律师事务所的议案:

1999 年度继续聘用武汉三正会计师事务所(原名武汉会计师事务所)、武汉正信律师事务所。

- 七、审议通过了关于董事会换届的议案:

公司第四届董事会董事候选名单为(按姓氏笔划排序):王昌文、刘文彦、刘文胜、肖伟、芦俊、张震星、余慧萍、杨品文、房继红、钱家焕、薛广来。11 名候选董事中, 8 名为原第三届董事会成员, 3 名为新增人选。新增董事候选人简历如下:

王昌文先生:1968 年 2 月出生, 大学学历(工商管理硕士在读), 高级会计师(注册会计师)。曾任武汉市农委副主任科员, 武汉国有资产经营公司资产部副经理、投资发展部经理。现任武汉国际信托投资公司董事会秘书兼董事长助理。

张震星先生:1963 年 11 月出生, 大学学历, 会计学副教授, 注册会计师。曾任中南财经大学湖北财经分校会计系副主任, 武汉国际信托投资公司证券业务总部财务部经理。现任武汉国际信托投资公司财务部副经理。

杨品文先生:1957 年 1 月出生, 大学学历, 工程师。曾任武汉华中橡胶厂副厂长、代理厂长, 武汉轮胎厂副厂长, 武汉橡胶工业公司副经理。现任武汉中贸发进出口公司总经理。

- 八、审议通过了关于调整公司经营领导班子的议案:

为了规范公司法人治理结构, 提高经营班子的工作效率, 公司董事长刘文彦先生辞去所兼任的总经理职务, 聘任杨品文先生为公司总经理。为进一步加强公司的财务管理与监督, 聘任张震星先生担任公司财务总监。

由于工作变动的原由, 朱松林先生、高望生先生不再担任公司副总经理职务; 由于工作原由, 房继红女士、余汉章先生不再兼任副总经理职务。

- 九、审议通过了关于召开公司一九九八年度股东大会的议案。

现将有关召开股东大会的事宜公告如下:

- 1、会议时间:1999 年 4 月 19 日上午 9 时, 会期半天。
- 2、会议地点:公司四楼会议室。
- 3、会议内容:
 - (1) 审议董事会报告;
 - (2) 审议监事会报告;
 - (3) 审议总经理业务报告;

- (4) 审议一九九八年年度报告；
- (5) 审议关于一九九八年度财务结算、一九九九年度财务预算报告；
- (6) 审议关于一九九八年度利润分配的议案；
- (7) 审议关于聘任一九九九年度会计师事务所及律师事务所的议案；
- (8) 审议关于董事会换届的议案；
- (9) 审议关于监事会换届的议案；
- (10) 其他事项。

4、参加会议的方法：

(1) 凡是 1999 年 4 月 2 日下午收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议或参加表决。本公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(2) 请符合上述条件股东或代理人于 1999 年 4 月 12 日(上午 9:30 至下午 4:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书)到本公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

(3) 与会股东食宿及交通费自理。

(4) 登记地址: 武汉市江汉区新华路 217 号公司办公楼。

联系电话(传真): 027-85790010

邮编: 430022

联系人: 蔡玉华、王琳

武汉塑料工业集团股份有限公司

董事会

一九九九年三月十七日