

通化东宝药业股份有限公司第九次股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第九次股东大会于1999年5月13日下午1时在东宝公司礼堂召开,出席会议股东34名,代表股份42819814股,占公司股份总额270410863股的52.8%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会以书面记名表决方式逐项表决了如下决议:

一、审议通过了公司1998年度董事会工作报告

同意142819814股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,弃权0股。

董事会工作报告摘要:1998年度董事会工作回顾及一年来股票与股东情况变动;公司经营情况的回顾,1998年主营业务收入218904077.24;利润总额122819868.60元;净利润92611508.20元。

二、审议通过公司1998年度监事会工作报告。

同意142819814股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,弃权0股。

三、审议通过公司1998年度财务执行情况和1999年财务预算报告。

同意142819814股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,弃权0股。

四、审议通过公司1998年度利润分配和资本公积金转增股本

同意142819814股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,弃权0股。

2、利润分配方案

业经吉林建元会计师事务所审计确认,通化东宝药业股份有限公司截止1998年12月31日,实现净利润9261508.20元,按10%提取法定盈余公积金9617231.06元,按5%提取法定公益金4808615.53元,余额结转下年度,本年度不分配。

2、资本公积金转增股本方案

业经吉林建元会计师事务所审计确认,公司截止1998年12月31日,资本公积金为424763640.00元,按公司1998年度配股后总股本27040863股计算,每10股转增2股,资本公积金转增54082172.60元,转增后剩余资本公积金为370681467.40元,转增后总股本为324493036股。

五、审议通过了修改公司章程议案。

同意142819814股,占出席股东代表股份的100%;反对0股,弃权0股。

六、审议通过董事会、监事会换届改选的议案。

同意142819814股,占出席股东代表股份的99.99%;反对0股,弃权10500股。占出席股东代表股份的0.01%。

新增选监事会成员个人简历:

孙晓玲女士:现年30岁,大专文化,党员,工程师,专业年限10年,曾任车间技术员,现任胶囊车间主任。

通化东宝药业股份有限公司

一九九九年五月十三日