

南京水运实业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司于 1999 年元月 29 日在武汉东湖宾馆召开第二届董事会第七次会议。出席会议的董事 15 人, 监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议讨论通过如下决议:

- 1、通过公司 1998 年度报告和摘要, 并同意公告。
- 2、通过公司 1998 年度总经理业务报告。
- 3、通过公司 1998 年度董事会工作报告。
- 4、通过公司 1998 年度财务决算方案和 1999 年财务预算方案。
- 5、通过公司 1998 年度利润分配预案:

1998 年度公司实现净利润 5613. 01 万元, 提取 10%法定公积金 561. 30 万元, 提取 10%法定公益金 561. 30 万元, 加年初未分配利润 1158. 42 万元, 本年度可供股东分配利润为 5648. 83 万元。

由于公司流动资金较为缺乏, 为保持公司的持续发展, 1998 年度公司利润分配预案为不分配, 也不用资本公积金转增股本。

- 6、通过公司 1999-2003 年发展计划。
- 7、召开 1998 年度股东大会的时间另行公告。

南京水运实业股份有限公司董事会
一九九九年二月二日