

泰安鲁润股份有限公司董事会一九九九年
第二次会议决议及召开一九九八年度股东大会的公告

泰安鲁润股份有限公司董事会一九九九年第二次会议于 1999 年 3 月 24 日在本公司办公楼六楼会议室召开, 董事会七名董事除一人因工作在外地不能参加, 其余六人均参加, 监事会全体成员及其他高级管理人列席了会议。会议由董事长张志福先生召集并主持, 会议以举手表决方式一致通过了如下决议:

一、一九九九年公司配股预案

1、配股比例、配股基数、配股总额

本次配股以公司 1998 年末总股本 94,692,812 股为基数, 以每 10 股配售 3 股为比例向全体股东配售。共配售 28,407,693 股, 其中: 社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购, 国家股、法人股股东的配售部分, 其配售方式配售数量将征得国家股股东、法人股股东意见后, 提交股东大会审议。

2、配股价格 10-14 元

3、本次配股资金用途

- (1) 市政基础设施建设。
- (2) 技改徂徕水泥厂生产经营 525# 水泥。
- (3) 补充流动资金。

4、本次配股决议的有效期为 1998 年年度股东大会通过之日起一年。

5、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的事宜。

该项决议尚须经股东大会表决后, 报济南证券监管办公室出具初审意见, 并报中国证券监督管理委员会核准。

二、通过关于召开一九九八年度股东大会的有关事宜

1、会议时间: 1999 年 4 月 28 日(星期三)上午 8 时 30 分

2、会议地点: 山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅

3、会议议程:

- (1) 审议 1998 年董事会工作报告
- (2) 审议 1998 年监事会工作报告
- (3) 审议 1998 年总经理业务报告
- (4) 审议 1998 年财务决算报告及 1998 年利润分配预案
- (5) 审议修订《泰安鲁润股份有限公司章程》(草案)
- (6) 关于续聘山东正源会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机构的提案
- (7) 审议公司 1999 年配股预案
- (8) 审议董事、监事及其他高级管理人员报酬的提案
- (9) 关于授权董事会拥有公司资产 15% 以下(含 15%) 投资项目决策权的提案
- (10) 关于增选孙富勇先生、王世昌先生为公司董事的提案。

4、出席会议对象

(1) 本公司董事、监事和其他高级管理人员。

(2) 截止 1999 年 4 月 16 日(星期五)下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会, 因故不能出席的股东, 可委托代理人出席。

5、参会人员登记办法

(1) 法人股股东请持单位营业执照复印件、法人代表人授权委托书、股东帐户卡。公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还须持股东授权委托书, 异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间:1999年4月26日(星期一)上午8:30-11:30,下午3:00-6:00

(3) 登记地址:山东省泰安市青年路111号公司办公楼董事会办公室。

6、其他事项

(1) 会期一天,费用自理。

(2) 联系电话:0538-8201817

传 真:0538-8226885

(3) 联系人:尚福平

(4) 联系地址:山东省泰安市青年路111号公司董事会办公室

(5) 邮 编:271000

附:新增董事简历

孙富勇先生,44岁,大专文化,经济师,曾在江苏镇江纺织技校、山东煤田地质公司、安徽蚌埠岩庄机厂任职;历任泰安石油分公司汽车队副队长、泰山石化集团副总经理、泰山石化股份公司董事;本公司经贸公司经理;现任本公司副总经理、滑油公司经理。

王世昌先生,55岁,大专文化,高级经济师,现任山东童海集团公司董事长、总经理、日照市人大常委会常委。

泰安鲁润股份有限公司董事会

一九九九年三月二十六日