

通化东宝药业股份有限公司第二届第七次董事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第二届第七次董事会于 1999 年 3 月 19 在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人。实到 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议，经审议和表决形成了如下决议：

- 一、审议通过了公司 1998 年度报告和报告摘要；
- 二、审议通过了公司 1998 年度董事会工作报告；
- 三、审议通过了公司 1998 年度监事会工作报告；
- 四、审议通过了公司 1998 年度财务决算和 1999 年度财务预案报告；
- 五、审议通过了公司利润分配和资本公积转增股本预案

(1) 利润分配方案：

公司 1998 年度实现净利润 92611508.20 元，按 10%提取法定盈余公积金，按 5%提取法定公益金；余额结转下年度，本年度不分配。

(2) 资本公积转增股本预案：

即以总股本 270410863 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。

六、审议通过了修改公司章程议案；

七、审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；本届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》规定，提请股东大会选举新一届董事会、监事会成员。

八、审议通过关于召开公司一九九八年度股东大会的方案。董事会决定于 1999 年 5 月 13 日召开 1998 年度股东大会。

通化东宝药业股份有限公司董事会

一九九九年三月二十三日