

## 中纺投资发展股份有限公司一届六次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司一届六次董事会于1999年3月18日在北京中纺物产大厦召开,会议由董事长常俊传女士主持。九名董事出席了这次会议,其它两名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的规定。

公司董事会按议程对各项议案进行了认真的讨论和研究,并决议如下:

- 一、审议并通过了公司1998年年度报告及摘要。
- 二、审议并通过了董事会报告。
- 三、审议并通过了公司业务报告。
- 四、审议并通过了公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。
- 五、审议并通过了公司1998年度利润分配预案。

1. 1998年公司实现税后利润为30,481,727.04元,按摊簿法计每股利润为0.231元。根据国家及公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为3,047,798.62元;提取10%法定公益金为3,047,798.62元;子公司提取职工奖福基金3,740.83元;提取任意盈余公积金8,000,000.00元;本年可供股东分配的利润为16,382,388.97元,加上上年滚存的未分配利润3,887,494.18元,本年实际可分配利润为20,269,883.15元。

公司的利润分配预案为:根据1998年末的总股本13,200万股,按每股分配红利0.15元(含税),计19,800,000.00元,尚余未分配利润469,883.15元结转至下一年度分配。

2. 本次不进行资本公积金增股本。此预案须经提交股东大会审议通过后实施。

六、审议并通过了关于设立宁波保税区中纺贸易发展有限公司(暂定名)的议案。

为了加强公司主要产品的内外销能力,公司拟与上海中纺物产发展有限公司共同投资设立宁波保税区中纺贸易发展有限公司(暂定名),注册资本人民币200万人民币。其中:中纺投资出资180万元,占注册资本的90%;上海中纺物产发展有限公司出资20万元,占注册资本的10%。

七、有关公司1998年度股东大会事项另行通知。

特此公告

中纺投资股份有限公司董事会

一九九九年三月二十日