

湖南华银电力股份有限公司 1998 年临时股东大会决议公告

湖南华银电力股份有限公司 1998 年临时股东大会于 1998 年 12 月 28 日在长沙召开,到会股东 24 人,持股总数 252069799 股,占公司总股本的 65.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、通过了公司 1997 年度利润分配议案

经湖南省会计师事务所注册会计师审核,公司 1997 年度实现净利润 19339.27 万元,根据公司章程规定,提取盈余公积金 2072.57 万元,提取公益金 1036.29 万元,上年度结余未分配利润 988.76 万元,1997 年度可分配利润为 17219.18 万元。

公司 1997 年度利润分配方案为:对公司全体股东按每 10 股派 2 元现金红利(含个人所得税),共需分配利润 7680 万元。结余未分配利润 9539.18 万元,结转下一年度。

同意 252069799 股,不同意 0 股,弃权 0 股。

分红派息具体日期另行公告。

二、通过了股东大会授权董事会对一次性投资额低于公司净资产 5%的项目行使决定权议案

为加强公司多元化经营,对市场信息即时作出反应,提高办事效率,授权董事会对一次性投资额低于公司净资产 5%的项目行使决定权。

同意 252069799 股,不同意 0 股,弃权 0 股。

湖南华银电力股份有限公司董事会

一九九八年十二月二十八日