

泰安鲁润股份有限公司一九九八年度临时股东大会决议公告

泰安鲁润股份有限公司一九九八年度临时股东大会于1998年10月19日上午在山东省泰安市泰山石化饭店二楼多功能厅召开。会议由董事长、总经理张志福先生主持,共112人出席本次股东会,其中与会股东及股东授权代理人100人,代表公司股份6421.76万股,占公司股本总额的67.82%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由山东省泰安市公证处进行了现场公证,认为本次股东大会合法、有效、会议以记名表决方式审议了:

一、《关于投资发起设立山东童海港业股份有限公司的提案》,股东大会以6421.76万股同意,0万股反对,0股弃权,其中同意股份占到会有表决权股份的100%,通过本提案。

公司出资5400万元,与山东童海集团公司、山东日照环海冷藏厂、山东省石油集团东港公司、山东童海集团公司职工持股会等单位共同以发起设立方式筹建山东童海港业股份有限公司。注册资本10600万元,公司占总股本的50.95%,处于绝对控股地位,主要经营:海上运输、货物装卸、海上加油、渔业捕捞及加工,水产品养殖、冷冻加工业务以及船舶物资供应。

二、《关于泰安新区开发情况的报告》。股东大会以6421.76万股同意,0万股反对,0股弃权,其中同意股份占到会有表决权股份的100%,通过本报告。

三、《关于修改公司章程》的提案。股东大会以6421.76万股同意,0万股反对,0股弃权,其中同意股份占到会有表决权股份的100%。通过本提案。

会议认为,第四届董事会、监事会、总经理班子各司其责,认真执行股东大会决议,审时度势地把握机遇,正确决策,适时调整了产业结构、经营思路、严格规范了公司行为,使公司取得了持续、快速、健康地发展。

会议认为:公司投资发起设立山东童海港业股份有限公司,投资少、见效快、周期短,符合国家产业政策。该项目的运作,能够与公司目前的润滑油公司、油气公司、京九石化遥相互应,从而形成海运、铁路、公路运输网络,继而成为石油批发、零售、海上加油、润滑油生产销售为组合的成品油综合经营格局,使主营业务更加壮大;该项目将发挥渔船避风港的优势,通过为渔船提供加油、加冰、加水服务,取得较好地收益,同时为海产品加工提供了较为充足的货源,为逐渐形成海产品加工区打下基础,是公司又一新的利润增长点;该项目的运作是第四届董事会在资本营运方面又一次较好的尝试,是公司不断寻求利润增长点,进一步壮大主营业务,拓展经营范围的新思维,是公司具有高成长性发展的又一重大举措。

会议认为:公司承担泰安新区的开发,是公司涉足市政建设的重大举措,该项目开发收益较高,且能带动公司原有的房地产开发公司、装饰公司、家具厂、水泥厂等产业,从而形成了以房地产业、装饰装璜、水泥厂等为组合的集团化建设开发性公司,决策正确、措施得力,将为公司今后形成市政建设为主业的经营格局打下基础。

会议要求:董事会督促经理班子尽快组织精干力量,会同山东童海集团公司做好山东童海港业公司的发起设立工作,尽早投入运营;加大泰安新区开发建设力度,周密测算,严格施工,保质保量,按时完成开发任务,以优异的成绩争取取得新区50亿元的总开发权。

董事会、监事会、经理班子要肩负起全体股东的重托,正确行使股东大会、公司章程赋予的权利,带领全体员工要继续以提高效益为中心,认真落实好股东大会决议,按照《公司章程》规范公司行为,以争取更好地效益回报股东。

泰安鲁润股份有限公司

董事会

一九九八年十月十九日