

泰安鲁润股份有限公司第四届暨
'97 股东大会决议公告

泰安鲁润股份有限公司第四届暨'97 股东大会于 1998 年 6 月 26 日上午 8:30 在山东泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开。与会股东及股东授权代理人员共 86 人,代表公司股份 3489 万股,占公司总股本的 66.33% ,符合《公司法》和《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。

会议听取了《总经理业务报告》,审议通过了:

一、《一九九七年度董事会工作报告》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,通过本报告。

二、《一九九七年度财务决算报告》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,通过本报告。

三、《一九九七年度财务决算报告》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股数的 100%,通过本报告。

四、《一九九七年度利润分配方案》,股东大会以 3159 万股同意,占到会有表决权股数的 90.26%,审议通过的公司 1997 年度利润分配方 案为:

公司 1997 年度利润总额为 24348866.09 元,净利润为 20740006.18 元,按税后利润的 10%的比例提取法定盈余公积金 2074000.62 元,提取 5 %的比例提取法定公益金 1037000.31 元,加上以前年度滚存未分配利润为 26996011.46 元,本公司 1997 年度可供股东分配的利润为 44625016.71 元,以 1997 年末公司总股本 52606840 股为基数,向全体股东按每 10 股送 8 股红股,共送红股 42085472 股,送股后股本总额为 94692312 股,结余 2539544.71 元,滚存以后年度使用。

以上方案待报请证券主管部门批准后实施,送股时间和办法另行公告。

五、《关于修订〈公司章程〉的提案》和新的《公司章程》。股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,通过了本提案。

六、《关于聘任山东会计师事务所为公司审计机构的提案》。股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,审议通过本提 案。

七、《关于授权董事会拥有公司资产 15%以下(含 15%)项目有决策权的提案》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份的 100% ,通过本提案。

八、《关于投资泰安徕水泥厂的提案》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,通过本提案。

九、《关于投资〈山东鲁润京九石化有限公司〉的提案》,股东大会以 3489 万股同意,占到会有表决权股数的 100%,通过本提案。

十、《关于确定董事、监事及高级管理人员的提案》,股东大会于以 3489 万股同意,占到会有表决权股份的 100%,通过本提案。

十一、以 3489 万股同意,占到会有表决权股份数的 100%,审议通过 了《关于董事会、监事会换届选举的提案》,并选举了第四届董事会、监事会成员。

第四届董事会成员共七位,他们是:张志福、朱建成、王兰荣、胡守城、李素萍、董兴旺、李清侠,监事会成员共三位,他们是耿忠义、沈光庆、庄浩,其中耿忠作为职工代表直接进入监事会。

附:董事、监事简历

张志福先生,46 岁,中共党员,大学本科学历;经济师;曾任山东省石油公司行政处副处长,山东省石油集团总公司物资公司副经理;现任公司党委书记、总经理、副董事长;

朱建成先生,38 岁,中共党员,大专学历;助理经济师;1978 年 3 月入伍,1992 年任

装饰装潢公司书记兼经理；1996年6月至今任公司党委委员、董事、副总经理。

王兰荣先生，51岁，中共党员，大学本科学历；经济师；1964年8月入伍，曾任泰安石油分公司业务科长；1996年6月至今任公司党委委员、董事、副总经理。

胡守城先生，44岁，中共党员，大专文化程度，助理经济师。1972年入伍，1992年以后，先后任装饰公司副经理、经理，现任公司董事、总经理办公室主任。

李素平女士，46岁，中共党员，高中文化程度，助理经济师。曾任泰安鲁润股份有限公司规范办公室证券科科长、证券部副部长，现任公司董事、证券部部长。

董兴旺先生，46岁，中共党员，大专文化程度，1968年入1995年以后，先后任鲁润润滑油公司副经理，鲁润总经理办公室副主任，现任泰安鲁润贸易公司书记兼副经理。

李清侠先生，33岁，中共党员，大专文化程度，经济师，曾任泰山石化集团总经办科长，党办副主任，鲁润股份有限公司新产办副主任。

耿忠义先生，42岁，中共党员，大专文化程度，经济师。历任公司副总经理，经贸公司书记，现任公司监事会主席、工会副主席。

沈光庆先生，49岁，中共党员，助理经济师。1979年以来，历任泰安石油分公司服务公司经理，综合贸易公司经理，经贸公司支部书记，劳动服务公司经理，现任公司监事、润滑油公司党支部书记。

庄浩先生，41岁，中共党员，大专文化程度，政工师。曾任公司人事部副部长，现任公司董事会秘书、人事部部长。

泰安鲁润股份有限公司
一九九八年六月二十六日