

山东黑豹股份有限公司 1997 年度股东大会决议公告

山东黑豹股份有限公司 1997 年度股东大会于 1998 年 4 月 18 日上午在 公司本部召开,到会股东 81 名,代表股份 100397590 股,占总股本的 62.36 %,经与会股东公平,合法审议后,采用记名方式逐项表决,有效票共 79 张,78 票通过提交大会审议的各项报告的议案,占到会股份的 99.6%,符合 公 司章程的要求,审议通过并形成如下报告,决议:

一. 1997 年度总经理工作报告;

二. 1997 年度监事会工作报告;

三. 利润分配及资本公积金转增股本方案;

公司 1997 年两次洋 26514744.84 元,提取 10%的法定公积金 9972338.71 元,5%的法定公益金 4986169.36 元,加年初未分配利润 14000000.00 元,1997 年末合计未分配利润达 125556236.77 元,全部转入公司 1998 年度未分配利润,公司本年度不进行利润分配。

公司 1997 年资本公积金余额为 187983787.18 元,按 1997 年末总股本 14000 万股计,对全体股东每 10 股转增 8 股(按现有总股本 16100 万股计,对 全体股东每 10 股转增 6.95652 股),具体实施时间将另行公告。

四. 依照《上市公司章程指引》修改公司章程的决议;

五. 由于工作变动,孙显臣先生辞去公司董事的职务,大会决议新增 李康宁先生为公司董事会成员(李康宁先生简历附后);

六. 根据《上市公司章程指引》要求:“监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一”,本次 股东在会免去王远云先生监事职务,由职工代表大会推举王远云先生为 监事。

七. 同意董事会续聘烟台会计师事务所担任公司一九九八年度财务 审计等工作。

附:李康宁先生简历

李康宁先生,男,41 岁,曾任山东文登农用运输车厂技术科科长,工艺科科长,现任山东黑豹集团公司副总工程师。

山东黑豹股份有限公司

一九九八年四月十八日