

上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告和
召开公司第七次股东大会(1997年股东年会)的公告

上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议于1998年4月27日在上海召开。会议由宋伟民董事长主持,与会董事经过审议,通过了以下决议:

一、审议通过《公司董事会1997年度报告》。

二、审议通过《公司1997年度经营情况和1998年度经营计划报告》。

三、审议通过《公司1997年度利润分配预案》:经立信会计师事务所审计,公司1997年度合并净利润亏损66511077.34元,子公司提取法定盈余公积金123152.63元,提取公益金46344.48元,提取职工奖福基金20309.11元,加上上年度剩余未分配利润18168833.26元,公司本年度可供分配利润-48532050.30元,鉴于公司1997年度净利润亏损,公司1997年度利润分配预案为不分配。

四、审议通过《公司1997年年度报告摘要》。

五、审议通过按照《上市公司章程》重新修订的公司《章程》。

六、决定于1998年6月12日召开公司第七次股东大会(1997年股东年会),现将有关事项公告如下:

(一)会议议题:

- 1、审议《公司董事会1997年度工作报告》;
- 2、审议《公司监事会1997年度工作报告》;
- 3、审议《公司1997年度经营情况和1998年度经营计划报告》;
- 4、审议《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》;
- 5、审议《公司1997年度利润分配预案》;
- 6、审议按照《上市公司章程指引》重新修订的公司《章程》。

(二)会议对象:

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、1998年5月8日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东和1998年5月13日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月8日)

(三)会议登记办法:请出席会议的股东在5月22日以前(以邮戳为准)以信函、传真办理出席会议登记手续,登记内容为:股东姓名,股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人出席会议,授权委托书附后。

联系地址:上海市汶水路19号 公司董事会办公室

联系人:施正明先生

邮政编码:200072

联系电话:(021)56651800*3510 (021)56651410

传真:(021)56651093

(四)其他事项

- 1、公司将根据会议登记情况向股东寄发会议通知。
- 2、参加会议的股东交通及食宿费用自理。

上海水仙电器股份有限公司董事会
一九九八年四月三十日