

泰安鲁润股份有限公司 1998 年第二次董事会
及召开 1997 年度股东大会的公告

泰安鲁润股份有限公司一九九八年第二次董事会会议于 1998 年 5 月 24 日下午 2:30 在本公司办公楼六楼会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 监事会 3 名成员列席了会议, 会议由董事长谷焕章先生主持, 会议以举手表决方式一致通过了如下决议:

一、通过 1997 年度董事会工作报告;

二、通过根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的《公司章程》(草案);

三、同意董事会换届选举(名单另行公告)。

四、通过公司聘任山东会计师事务所的议案。

五、通过公司控股成立《山东鲁润京九石化有限公司》的议案, 山东鲁润京九石化有限公司系公司与山东京九集团石化有限公司共同投资注册资金 1500 万元, 公司投资 1200 万元, 占投资总额的 80%。山东京九集团石化有限公司投资 300 万元, 占投资 20%, 主要经营油品。

六、通过公司投资控股泰安市徕徕水泥厂的议案。泰巡徕徕水泥厂系福利性质的集体企业, 公司与原厂共同投资 1000 万元, 公司投资 800 万元, 占注册资本的 80%, 主要是通过技术改造建成年生产 525#水泥 30 万吨的能力。

七、通过公司利润分配预案。1997 年实现利润 2434.9 万元, 税后利润 2074 万元, 按 10% 提法定公积金 207.4 万元, 按 5% 提交法定公益金 103.7 万元, 可供股东分配的利润为 1762.9 万元, 加上以前年度滚存利润 共计 4462.5 万元, 以 1997 年末公司总股本 5260.684 万股为基数, 向全体股东每 10 股送 8 股红股, 共送红股 4208.5 万元, 剩余 254 万元, 滚存以后年度分配。

八、通过关于提请股东大会授权董事会对公司净资产 15% 以下项目有决策权的议案。

九、通过关于召开 1997 年度股东大会的议案:

股东大会有关事项公告如下:

1、会议时间: 1998 年 6 月 26 日(星期五)上午 8:30

2、会议地点: 泰安鲁润股份有限公司办公楼一楼会议室(泰安市青年路 111 号)

3、会议内容:

(1) 审议公司 1997 年度董事会工作报告;

(2) 审议公司 1997 年度监事会工作报告;

(3) 听取公司总经理业务报告;

(4) 审议公司 1997 年度财务决算报告;

(5) 审议公司利润分配方案;

(6) 审议修订《公司章程》(草案);

(7) 选举董事会董事、监事会监事, 决定其年薪报酬事项;

(8) 审议公司关于聘任山东会计师事务所议案;

(9) 审议关于授权董事会拥有公司净资产 15% 以下项目决策权的议案;

(10) 审议关于公司控股成立《山东鲁润京九石化有限公司》的议案;

(11) 审议关于投资控股泰安市徕徕水泥厂的议案;

(12) 其他提交股东大会审议的事项。

4、出席会议对象

(1) 截止 1998 年 6 月 10 日(星期三)下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会, 因故不能出席会议的股东, 可委托代理人出席(授权委托书附后)。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

5、参会人员登记办法：

(1) 法人股股东请持单位营业执照复印件、法人代表人授权委托书、股东帐户卡。公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托仍还须持股东授权委托书、异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：1998年6月25日(星期四)上午8:30—11:30，下午3:00—6:00

(3) 登记地址：山东省泰安市青年路中段公司办公楼五楼证券部

6、其他事项：

(1) 会议一天，费用自理；

(2) 联系电话：0538-8338329

传真：0538-8226885

(3) 联系人：曹洪伟

(4) 联系地址：山东省泰安市青年路中段公司办公楼五楼证券部

(5) 邮编：271000

泰安鲁润股份有限公司董事会

一九九八年五月二十六日