

山东黑豹股份有限公司董事会决议
和召开 1997 年度股东年会的公告

本公司董事会二届二次会议于 1998 年 2 月 9 日在本公司本部召开, 审议通过了如下报告、决议和事项:

一. 1997 年度报告。

二. 1997 年度财务决算、1998 年度财务预算报告。

三. 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司 1997 年度实现净利润 126514744.84 元, 提了 10%法定公积金 9972338.71 元、5%法定公益金 4986169.36 元, 加年初未分配利润 1400 万元, 1997 年度合计未分配利润 125556256.77 元, 全部转入 1998 年度, 公司本年度不进行利润分配。

1997 年末公司资本公积金余额 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, 合计 112000000 元, 转增后资本 公积金尚途 75983787.18 元。上述预案须经股东大会审议通过。

四. 依照《上市公司章程指引》, 修改公司《章程草案》。

五. 免去孙显臣先生公司副总经理职务。

六. 原董事会秘书周风玲女士因工作调动, 现由董事长提名, 董事会 聘任孙军芳女士为公司董事会秘书。

七. 召开 1998 年度股东大会。

有关事项公布如下:

1. 会议时间: 1998 年 4 月 18 日。

2. 会议地点: 山东省文登市龙山路 107 号公司本部。

3. 会议内容:

(1) 审议 1997 年度报告;

(2) 审议 1997 年度财务决算、1998 年度财务预算报告;

(3) 审议 1997 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

(4) 审议修改后产生的公司《章程(草案)》;

(5) 依照《上市公司章程指引》规范公司董事会、监事会人员组成;

(6) 其它提交股东大会审议的事项。

4. 出席对象:

1998 年 4 月 9 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

5. 参加会议办法:

(1) 请符合出席条件的股东于 1998 年 4 月 17 日上午持本人身份证、股 东帐户卡到授权委托书、委托人股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续, 也可用信函或传真方式进行登记。

(2) 会期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

(3) 联系人: 孙军芳

电话: 0631-8352083 8352146

传真: 0631-8352228

邮编: 264400

附: 授权委托书

山东黑豹股份有限公司董事会

1998 年 2 月 9 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司
1997 年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

股东帐号:

持股数:

委托人签名:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: