

陕西精密合金股份有限公司董事会决议公告

陕西精密合金股份有限公司董事会于 1998 年 3 月 18 日在公司本部会议室召开, 应到董事 9 人, 实际到会 6 人, 公司监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要审议通过了以下事项:

- 一、1997 年公司年度报告及年度报告摘要;
- 二、1997 年度财务决算
- 三、1997 年度利润分配预案;

1997 年度本公司实现净利润 30910357.89 元, 按 10%比例提取法定公积金 3091035.78 元, 按 5%比例提取法定公益金 1545517.89 元, 可供股东分配利润 26273804.22 元, 加 1996 年末未分配利润 11745810.74 元, 子公司储备基金 214855.26 元, 累计可供股东分配利润 37804759.70 元, 本公司长远发展考虑, 经本公司董事会研究决定, 98 年不进行利润及公积金转增股本, 此预案需经股东大会批准。

四、按中国证监会颁布《上市公司章程指引》修改本公司章程的议案;

五、关于 998 年配股议案

公司拟于 1998 年按 1997 年末股本总额 15834 万股为基数, 每 10 股配 2.5 股, 配股价格定为 3-5 元, 配股募集资金将用于彩色显象管用因瓦荫罩和 AK 荫罩带钢项目。

本方案需经股东大会审议通过后, 陕西省证券监督管理委员会出具意见, 并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

七、关于调整董事的议案:

同意罗中琳、刘占文辞去公司董事职务, 宏元因退休不再担任公司董事职务, 增补杨智、柯伟、刘建为本公司董事(简历附后)。

八、关于继续聘请陕西岳华会计师事务所的议案;

九、会议决定 1998 年 4 月 28 日召开公司第五次股东大会(1997 年度股东大会)。

附:拟增补公司董事简历:

杨智:男, 现年 58 岁高级工程师历任陕西精密合金厂科研办主任、副厂长;陕西精密金属(集团)有限公司副总经理, 现任总经理。

柯伟:男, 现年 39 岁, 高级工程师历任陕西精密合金厂炼钢车间副主任、技术处处长、陕西精密金属(集团)副总工程师, 现任本公司总经理。

刘建民:男, 现年 46 岁, 高级工程师, 历任陕西精密合金厂中心试验室副主任, 黑色冶金产品质量监督检验站副站长, 陕西精密金属(集团)有限公司质量监督处处长, 现任企管处处长。

陕西精密合金股份有限公司董事会

1998 年 3 月 20 日