

## 天津立达国际商场股份有限公司第六次股东大会会议公告

天津立达国际商场股份有限公司第六次股东大会于 1996 年 5 月 28 日在天津市干部俱乐部召开。到会股东 42 名，代表股数 8027.485 万股，占公司总股本的 58.18%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

- 一、公司 1995 年度董事会工作报告；
- 二、公司 1995 年度监事会工作报告；
- 三、公司 1995 年度财务决算及 1996 年度财务预算报告；
- 四、公司 1995 年度利润分配方案。

公司 1995 年实现净利润 20599531.20 元，利润分配方案为：

1. 提取 10% 公积金，计 2059953.12 元；
2. 提取 10% 公益金，计 2059953.12 元；
3. 提取 73.68% 分红基金，计 15176807.80 元。

剩余 6.32% 计 1302817.16 元，作为未分配利润留转下年度分配。公司分红采取派发现金的方式，每 10 股派发现金 1.10 元。

本次股东大会以投票表决的方式通过了上述决议。经天津市公证处公证，决议有效，特此公告。

天津立达国际商场股份有限公司

1996 年 5 月 29 日