

天津立达国际商场股份有限公司董事会公告

本公司于 1996 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议，并就有关事项决议如下：

- 一、通过公司 1995 年度总经理工作报告；
- 二、通过公司 1995 年度财务决算及 1996 年度财务预算报告；
- 三、通过公司 1995 年年度报告及摘要；
- 四、通过公司 1995 年度利润分配预案，拟定公司分红采取派发现金的方式，每 10 股派现金 1.10 元；
- 五、同意谷岭同志因工作变动辞去总经理职务，聘任宋庆平同志为公司总经理；
- 六、确定公司于 1996 年 5 月 28 日召开 1995 年度股东大会。

天津立达国际商场股份有限公司

董事会

1996 年 4 月 27 日