

上海水仙电器股份有限公司董事会公告

上海水仙电器股份有限公司第三届股东大会（93年股东年会）已于1994年4月25日在上海市召开，出席会议的有股东158人，持有本公司股权9530.28万股，占公司股权总数的82.94%。大会经过审议，并在上海市公证处公证下表决通过了下列文件：

- 1、公司经营业务、投资计划和董事会工作报告；
- 2、公司1993年度财务决算和1994年度财务预算报告；
- 3、公司监事会工作报告；
- 4、公司《章程》修正案；

5、公司1993年度利润分配方案和授权董事会决定公司新年度增资募股案。股东大会通过的公司1993年度利润分配方案是：税后利润各按10%提取法定公积金和公益金后，按每10股普通股派发2元红利现金（含税）的比例向全体股东分红，分红的具体时间和办法另行公告；

- 6、决定由俞南平先生、严镇博先生接替原董事潘湘森先生、鲍秉逊先生的董事职务。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会

一九九四年四月三十日