

## 通化东宝药业股份有限公司第六次股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第六次股东大会于 1996 年 5 月 21 日在东宝宾馆会议室召开，出席会议股东 74 名，代表股份 7745 万股，占公司股份总数的 67.02%。符合《公司法》和《公司章程规定》，经大会审议，作出如下决议：

### 一、审议通过了公司 1995 年度董事会工作报告

董事会工作报告简要：1995 年董事会工作回顾及一年来股票及股东情况变动；公司经营情况的回顾，1995 年主营业务收入 21220 万元；利润总额 10161 万元，利税 1.3 亿元，净利润 6808 万元。

二、审议通过公司 1995 年度财务执行情况和 1995 年度财务预算报告及 1995 年度利润分配方案：

1995 年度实现利润 101610035.37 元，净利润 68077305.97 元，年初未分配利润 821401.54 元，利润分配为：按 10%提取法定盈余公积金 6807730.60 元，按 5%提取公益金 3403865.30 元，按 10%提取任意公积金 6807730.60 元；按 1995 年末总股本 92448158.4 股计算，以每 10 股派发现金红利 5 元（含税）46224079.20 元，1996 年 1 月份配股后，按总股本 115560198 股计算，每 10 股实际可得现金红利为 4 元（含税）。未分配利润 5655301.81 元，红利分配实施另行公告。

### 三、审议通过了公司 1995 年度监事会工作报告

### 四、选举产生新一届董事会、监事会成员

#### 董事会成员

董事长 李一奎先生

董 事 阚治东先生

董 事 吕海章先生

董 事 兰心集先生

董 事 宗志祥先生

董 事 王凤兰女士

董 事 李凤琴女士

董 事 崔正龙先生

董 事 高泽生先生

董 事 孟庆伟先生

董 事 王君业先生

#### 监事会成员

监事会主席 杨 青先生

监 事 王殿铎先生

监 事 王绿萌女士

#### 新增选董事、监事人员简历：

王君为：男，33 岁，大学文化，会计师，1990 年毕业于吉林财贸学院会计学系，1990 年 7 月-1995 年 3 月在通化矿务局财务处成本科工作，主要负责全局成本管理及全局物价工作 1995 年 3 月就职于通化东宝药业股份有限公司证券部工作。

孟庆伟：男，30 岁，大专文化，助理工程师，1992 年 7 月毕业于沈阳联大东药分校化学制药工艺系。1993 年 1 月-1994 年 12 月工作于东宝研究所，1995 年 1 月-1995 年 12 月在东宝销售公司工作，1996 年一至今任通化东宝药业股份有限公司五车间主任。

王绿萌：女，47 岁，中专文化，1971 年-1988 年曾任通化白山制药厂化验员、通化白山制药四厂化验室主任，1988 年-1992 年通化白山制药五厂市内分厂生产技术副厂长，1992 年

至今任通化东宝药业股份有限公司四车间主任。

五、审议通过通化东宝未来五年(1996—2000年)发展纲要  
内容摘要如下：

通化东宝未来五年(1996—2000年)发展纲要

总目标，到2000年，把东宝建设成高科技的国际化医药集团，形成以实业为骨干，贸易为龙头，金融为依托的三大体系。

实现总目标的具体措施和途径为：

1、推进人才工程建设把人才引进和培养作为中心任务来抓，重点造就管理人才，科技人才、金融人才、国际贸易人才四支队伍。为了提高人才质量，将从国外引进一批高层的人才，在国内招聘一批有真才实学的人才，立足厂内培养一批实用型人才。

2、推进高科技工程建设，重点是指填补国有空白、处于世界领先地位的人胰岛素产品推向市场，使生物工程产品成为东宝腾飞的支柱产品。(1)加快生物工程产品报批工作；完成人胰岛素报批，并将产品推向市场。(2)进行生物工程系列产资。(3)成立内部银行或财务公司。

六、审议通过公司章程修改草案

通化东宝药业股份有限公司

一九九六年五月二十二日