

通化东宝药业股份有限公司董事会公告

通化东宝药业股份有限公司于 1996 年 4 月 16 日下午在通化东宝进出口公司召开董事会，公司共有董事 9 名，出席会议董事 8 名。会议审议并通过了如下决议：

1、1995 年度董事会工作报告

2、1995 年度财务决算和 1996 年度财务预算

3、1995 年度报告摘要

4、1995 年度利润分配预案。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。

5、通过提交股东大会审议的公司章程修改稿

6、通过提交股东大会审议的未来五年发展规划（1996-2000）

7、通过向当地政府部门和上级证券监督部门申请发行可转换债券，用于投资符合国家产业政策的高科技生物和基因工作。

8、通过召开第六次股东大会事宜。

通化东宝药业股份有限公司

一九九六年四月十六日