

通化东宝药业股份有限公司第五次股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第五次股东大会于1995年4月18日在东宝礼堂召开。出席会议股东327名,代表股份4599万股,占公司股份总数的59.14%。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1994年度董事会工作报告及1995年度业务发展规划。

董事会工作报告简要:1、全面完成了1994年的经济指标,1994年主营业务收入13164.9万元。利润总额7224.1万元,税后利润4840.2万元,分别完成计划的109.47%、106.24%和106.24%;2、深化企业改革,加强经营管理工作,搞好新产品开发,完善财务管理体系及财务管理制度,搞好科学投入,积极寻找新的经济生产点。

1995年业务发展规划简要:1、1995年公司经营目标:主营业务收入17000万元,利润总额8860万元,税后利润5936.2万元,与94年实际比分别上升29.13%、22.65%和22.64%;2、实施“名牌战略”,进一步扩大市场占有率;3、高起点开发新产品,切实提高企业发展后劲;4、拓宽经营领域,不断提高企业的盈利水平;5、着眼机制转换,全面加强企业内部管理,努力与国际市场接轨,不断把产品推向世界。

二、审议通过了公司1994年度财务执行情况和1995年度财务预算的报告及1994年度利润分配方案:

本公司1994年实现税后利润4840.2万元,提取10%法定盈余公积金484万元,提取5%法定公益金242万元,上半年已分配股利1440万元,未分配利润2674.1万元,94年下半年公司利润分配为:社会公众股和内部职工股以每10股送3股红股,法人股每10股送1股红股同时送2.60元现金红利。

三、审议通过了公司1994年度监事会工作报告

监事会报告简要:监事会认为公司董事会按照上市公司的规范要求进行运作,1994年公司全面完成了经济指标和工作目标,公司财务报告中的各类数据确实可靠,在经营上没有违规行为,未发现董事高级管理人员有违反国家法律、法规、违反公司章程和股东大会决议的行为,确实保护了股东的利益。

四、经表决改选兰心集为公司董事,免去从福义公司董事。

兰心集主要简历:男,44岁,大专文化,经济师,现任通化东宝威海制药厂厂长。1986-1987年任通化白山制药五厂企管办主任,1987-1988年任通化白山制药五厂党总支副书记,1987-1991年任通化白山制药五厂党总支书记,1992-1993年任通化白山制药五厂副厂长。

通化东宝药业股份有限公司

一九九五年四月十八日