

## 辽源得亨股份有限公司临时股东大会决议

辽源得亨股份有限公司临时股东大会于一九九六年八月二日上午九时在辽源市福兴路 3 号公司会议室召开，出席会议的股东 6 人，持有股份 4077.81944 万股，占公司总股份数的 41%，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例，会议通过审议，形成了下列决议：

- 一、同意建设年产 2500 吨多功能涤丙两用差别化柔性纤维生产线工程项目建议书；
- 二、通过了组建辽源得亨产业集团的可行性研究报告。

本次会议的召集程序和会议的表决程序均符合相关的法律、法规和公司章程的规定，会议作出的决议有效。

辽源得亨股份有限公司董

事会

一九九六年八月二

日