

湖南天一科技股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

湖南天一科技股份有限公司 1999 年度股东大会于 4 月 3 日在湖南省平江县城关镇 339 号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表 14 人 (其中社会公众股代表 11 人),代表股份 9,505.44 万股,占公司总股本的 67.896%,符合《公司法》和公司章程有关规定,经过审议,以投票表决方式通过以下决议。

一、审议通过了《董事会工作报告》

赞成 9,505.44 万股,以占表决权的股东所代表股份数的 100%获通过;

二、审议通过了《监事会工作报告》

赞成 9,505.44 万股,以占表决权的股东所代表股份数的 100%获通过;

三、审议通过了《1999 年度利润分配预案》

经长沙孜信有限责任会计师事务所审计,本公司 1999 年度实现净利润 56,796,395.41 元,提取法定公积金 5,682,102.46 元,提取法定公益金 2,841,051.23 元,当年可供股东分配利润 48,273,241.72 元,加上 1998 年度结转未分配利润 25,475,920.99 元,累计可供股东分配利润 73,749,162.71 元。公司决定:以 1999 年末股本总额 14,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,公积金每 10 股转增 8 股。

赞成 9,505.44 万股,以占有表决权的股东所代表股份数的 100%获通过;

四、审议通过了 1999 年年度报告

赞成 9,505.44 万股,以占有表决权的股东所代表股份数的 100%获通过;

以上决议事项由平江县公证处进行了公证。

湖南天一科技股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月四日