

丽珠医药集团股份有限公司第三届四次董事会决议  
及召开第十二次股东大会的公告

丽珠医药集团股份有限公司第三届四次董事会于 2000 年 4 月 11 日在丽珠集团三楼会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议审议通过了如下决议:

- 1、《1999 年年度报告》;
- 2、《实施发展新战略, 形成核心竞争力》;
- 3、《1999 年总经理工作报告》;
- 4、《1999 年董事会工作报告》;
- 5、《1999 年财务执行情况报告》;
- 6、《1999 年度利润分配预案》;

以经珠海嘉信达会计师事务所审计的 1999 年度净利润 1, 647, 444. 89 元为基数, 提取 10% 法定公积金及 10% 法定公益金各 164, 744. 49 元, 加上经审计调整的年初未分配利润 37, 840, 858. 78 元, 1999 年度可供股东分配利润 39, 158, 814. 78 元。考虑到 1999 年实现审计净利润较少, 为进一步加强集团未来发展后劲, 董事会决定 1999 年度拟不分红、也不进行公积金转增股本, 并报股东大会审议通过。

- 7、《各项资产减值准备提取和坏帐损失处理的内部控制制度》;
- 8、《1999 年度关于计提及核销资产减值准备的报告》;
- 9、《关于部分科研项目费用摊销事宜的议案》及《关于科研开发费提取及摊销方法的议案》;
- 10、《关于合建住宅综合楼项目撤项事宜的议案》;
- 11、《关于职工房改有关帐务处理的议案》;
- 12、《关于修改〈丽珠集团丽珠合成制药厂内部员工持股制度实施办法〉有关条款的议案》;
- 13、《关于合成药厂改制有关帐务处理的议案》;
- 14、《关于合成药厂员工持股试点工作的说明》;
- 15、《关于授信融资事宜的议案》;
- 16、《关于资产经营有关事宜的议案》;
- 17、《关于解聘陈彤副总经理职务的议案》;
- 18、《关于召开第十二次股东大会的议案及其他事宜》等议案。

本公司董事会决定于 2000 年 5 月 19 日下午 3:00 在丽珠集团办公大楼二楼会议厅召开第十二次股东大会。现将有关事项安排如下:

(一)、会议内容

- 1、审议《丽珠集团 1999 年度总经理工作报告》;
- 2、审议《丽珠集团 1999 年度董事会工作报告》;
- 3、审议《丽珠集团 1999 年度监事会工作报告》;
- 4、审议《丽珠集团关于改选部分监事的议案》;
- 5、审议《丽珠集团 1999 年度财务执行情况报告》;
- 6、审议《丽珠集团 1999 年度利润分配方案》;
- 7、审议《关于职工房改有关帐务处理的说明》;
- 8、审议《关于合成药厂员工持股试点工作的说明》等议题

(二)、出席会议对象

- 1、 本公司董事、监事、高级管理人员
- 2、 截至 2000 年 5 月 12 日深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席, 代为行使表决权。

(三)、与会手续

符合出席会议资格的股东,请携带本人身份证正本、委托授权书、股东代码卡,于5月19日到本公司办公楼一楼大厅办理登记报到手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

联系人:陈滢、楚天兵

联系地址:珠海市拱北桂花北路丽珠集团

邮政编码:519020

电话:(0756)8135888

传真:(0756)8886002

(四)、出席会议费用自理

(五)、委托书(附后)

丽珠医药集团股份有限公司

董 事 会

2000年4月17日

附: 委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席丽珠医药集团股份有限公司第十二次股东大会,代表本人(本单位)行使表决权,被委托人行使表决权范围:

1、对股东大会的各项议案是否有全权委托表决权(委托人若不全权委托全权委托,需另文说明):

a. 是 b. 否

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:

a. 是 b. 否

委托人:(盖章)

委托人持股数:

委托有效期:

被委托人签字:

委托人股东代码: