

## 通化东宝药业股份有限公司第十次股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第十次股东大会于2000年5月16日14点在东宝公司礼堂召开,出席会议股东14名,代表股份167419723股,占公司股份总额324493036股的51.59%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会以记名投票表决方式审议通过以下决议:

一、以167419723股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了公司1999年度董事会工作报告。

二、以167419723股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了公司1999年度监事会工作报告。

三、以167419723股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了公司1999年度财务执行情况及2000年财务预算报告。

四、以167419723股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的100%,审议通过了公司1999年度利润分配及公积金转增股本预案。

业经吉林建元会计师事务所审计确认,通化东宝药业股份有限公司截止1999年12月31日,实现利润9998万元,净利润6760.8万元,年初未分配的利润14336.1万元,可分配的利润21097万元,可供股东分配的利润19657.6万元。全年利润分配预案如下:

按10%提取法定盈余公积金959.6万元;

按5%提取公益金479.8万元;

未分配利润19657.6万元。

为推进企业产业结构调整 and 长期持续发展,稳固主业,1999年利润不进行分配,也不实施资本公积金转增股本。

通化东宝药业股份有限公司

2000年5月16日