

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告
及召开股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会会议于2000年4月17日召开,会议应到董事9人,实到董事6人,授权其他董事出席并一决2人,公司全体监事列席了会议。会议由董事长范楨先生主持。经与会全体董事审议,一致同意通过了如下事项和决议:

- 一、审议通过了公司1999年度报告
- 二、审议通过了公司1999年度董事会工作报告。
- 三、审议通过了公司1999年度总经理业务报告。
- 四、审议通过了公司2000年度业务发展计划。
- 五、审议通过了公司1999年度财务审计报告。
- 六、审议通过了公司1999年度利润分配预案;

经甘肃五联会计师事务所审计,1999年公司共实现利润25874989.92元,净利润2192746.98元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金2129274.70元,提取5%法定公益金1064637.35元,加调整后上年度未分配利润5374231.36元,公司1999年度可供股东分配利润为23473066.29元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇,加强与高校及科研机构的合作,进行高科技项目的投入,从而促进公司经营结构的调整,同时考虑股东的长远利益,经公司董事会审议决定:公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上预案尚待股东大会审议通过。

七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的预案。

八、审议通过续聘甘肃五联会计师事务所为公司2000年度财务审计中介机构的预案。

九、决定于2000年5月22日上午九时整在兰州市中山路368号亚欧商厦八楼会议室召开1999年度股东大会,现将有关事项公告如下:

1、本次股东大会将审议以下议案:

- (1)公司1999年度报告;
- (2)公司1999年度董事会工作报告;
- (3)公司1999年度监事会工作报告;
- (4)公司1999年度总经理业务报告;
- (5)公司2000年度业务发展计划;
- (6)公司1999年度财务审计报告;
- (7)公司1999年度利润分配预案;
- (8)关于修改《公司章程》有关条款的预案;
- (9)关于聘请会计师事务所的预案。

2、参加会议对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

(2)凡在2000年5月19日收市时,持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。

3、会议登记事项:

(1)法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代理还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前面传真或信函方式办理登记。

(2)登记地点:兰州市中山路368号公司投资部

(3)登记时间:2000年5月21日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)

4、联系方式:

通讯地址:兰州市中山路 368 号亚欧商厦九楼公司投资部

邮政编码:730030

传真号码:0931-8473891

电话号码:0931-8435839

联系人:徐惠、李鑫

5、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2000 年 4 月 17 日

附 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士:代表本人(本公司)出席兰州民百(集团)股份有限公司 1999 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

附 2:

截止 2000 年 月 日, 我公司(个人)持有兰州民百(集团)股份有限公司股份 股, 拟参加公司 1999 年年度股东大会。

出席人姓名: 股票帐户卡号码:

股东名称:(盖章):

注:授权委托书及回执剪报和复印均有效。