

泰安鲁润股份有限公司董事会
2000年第二次会议决议及召开1999年度股东大会公告

泰安鲁润股份有限公司2000年第二次董事会于2000年2月20日下午2:00在本公司一楼会议室召开。会议由董事长张志福先生召集并主持,应到董事9名,实到9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

- 一、1999年度总经理工作报告。
- 二、1999年度董事会工作报告。
- 三、1999年度财务决算报告。
- 四、1999年度利润分配方案:

经山东正源会计师事务所有限公司审计验证的本年度公司利润总额为9,503,246.61元,净利润80,102,892.62元,提取法定公积金8,496,018.02元,公益金8,215,648.90元后,加上以前年度滚存利润41,429,602.43元,本年度可供股东分配的利润为104,820,828.13元。

公司以1999年末总股本94,692,312股为基数,向全体股东每10股送8股,结余未分配利润结转下年度。该方案尚须提请股东大会批准。

- 五、确定董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案。
- 六、关于聘任公司审计事务所的提案。

七、关于参与重组浙江广联信息网络有限公司投资事宜。(公司重组浙江广联信息网络有限公司,董事会已将有关内容刊登在1999年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上)

八、关于召开1999年度股东大会的有关事项:

- 1、会议时间:2000年3月24日(星期五)上午8:30
- 2、会议地点:山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅
- 3、会议内容:

- (1)审议1999年度董事会工作报告;
- (2)审议1999年度监事会工作报告;
- (3)审议1999年度财务决算报告;
- (4)审议1999年度利润分配方案;
- (5)审议授权董事会拥有公司资产15%以下(含15%)项目投资决策权的议案;
- (6)审议董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案;
- (7)审议聘任公司审计事务所的提案;
- (8)审议公司投资重组浙江广联信息网络有限公司的提案;

4、出席会议对象:

- (1)公司董事、监事及高级管理人员。

(2)截止2000年3月10日(星期五)下午3:00收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

5、登记办法:

凡符合上述条件的股东请于2000年3月21日(星期二)上午8:30至11:30,下午2:00至5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明,到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书);外地股东可以用信函或传真登记。

6、食宿及交通费用自理。

7、联系地址及电话:

联系地址:山东省泰安市青年路111号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

联系人:杨晓丽
联系电话:0538-8201817
传真:0538-8226885
邮政编码:271000
附授权委托书

泰安鲁润股份有限公司董事会
2000年2月22日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司一九九九年度
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:
委托人签字:
委托日期: