

泰安鲁润股份有限公司董事会二 000 年度第一次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会二 000 年度第一次会议于二 000 年元月二十一日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,全体董事参加了会议,监事及高级管理人员列席了会议。会议学习了中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司一九九九年年度报告的有关文件及财政部、中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关问题的规定。会议采用举手表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了一九九九年度董事会工作报告。

二、泰安鲁润股份有限公司关于计提四项资产减值准备有关问题的说明。

三、审议通过了《关于 1999 年度利润分配的议案》:

公司 1999 年度实现利润总额 94,503,246.61 元,净利润为 80,102,892.62 元,提取 10%法定公积金 8,496,018.02 元,提取 10%法定公益金 8,215,648.90 元,1999 年年末未分配利润 63,391,225.7 元,加上 1998 年末未分配利润 41,429,602.43 元,1999 年度可供股东分配利润 104,820,828.13 元。决议以现有股本为基数,向全体股东以每 10 股送 8 股的分配方案,资本公积金不转增股本。

四、通过了一九九九年度报告和一九九九年年度报告摘要。

五、有关召开一九九九年度股东大会事宜另行通知。

泰安鲁润股份有限公司董事会

二 000 年元月二十一日