

通化东宝药业股份有限公司第三届第八次董事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第八次董事会于 2001 年 8 月 11 日在公司会议室 召开, 应出席董事 9 人, 实际出席会议董事 8 人, 公司监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的规定, 会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要;
- 二、审议通过了公司 2001 年中期利润分配方案;

公司 2001 年上半年实现净利润 14, 927, 074. 04 元, 加上年初未分配利润 173, 423, 267. 59 元, 实际可供股东分配的利润为 188, 350, 341. 63 元。鉴于公司发展的需要, 决定本次不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

- 三、审议通过了关于建立计提资产减值准备和损失核销处理的内部控制制度。
- 四、审议通过了关于 2001 年计提固定资产减值准备并进行追溯调整报告。

通化东宝药业股份有限公司
董事会

二 00 一年八月十一日

通化东宝药业股份有限公司第三届第七次监事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第七次监事会于 2001 年 8 月 11 日在公司会议室 召开, 应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人, 符合《公司法》和公司章程的规定, 会议审议并通过了如下决议:

- 一、审议通过公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要;
- 二、审议通过了公司 2001 年中期利润分配方案;

鉴于公司发展的需要, 决定本次不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

- 三、审议通过了关于建立计提资产减值准备和损失核销处理的内部控制制度。
- 四、审议通过了关于 2001 年计提固定资产减值准备并进行追溯调整报告。

监事会认为计提资产减值准备符合《企业会计制度》, 董事会决议程序合法, 依据充分。

通化东宝药业股份有限公司
监事会

二 00 一年八月十一日