

泰安鲁润股份有限公司董事会 2001 年第三次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会 2001 年第三次会议于 2001 年 4 月 3 日在本公司一楼会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，1 人因工作需要外出开会请假，已授权其他董事代为表决，监事会 3 名成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经充分酝酿讨论，一致形成如下决议：

- 一、2000 年度公司董事会工作报告；
- 二、公司 2000 年度财务决算报告；
- 三、公司 2000 年年度报告及其摘要；
- 四、公司 2000 年度利润分配预案：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计的本公司 2000 年度实现利润总额 36,855,153.04 元，净利润 32,460,133.10 元，按净利润 10% 提取法定公积金 3,246,013.31 元，按净利润 10% 提取公益金 3,246,013.31 元后，加上上一年度结转的未分配利润 27,063,886.84 元，本年度末可供股东分配的利润 53,031,993.32 元。决议不分配资本公积金亦不转增股本。

- 五、公司 2001 年度利润分配政策预案：

- 1、2001 年拟进行分配 1 次；
- 2、2001 年度的净利润用于股利分配的比例 10—30%；
- 3、2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例为 10—30%；
- 4、2001 年度股利分配采取现金及送股形式，其中现金分配占该次分配的 10—30%。

具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

- 六、关于召开 2000 年度股东大会的时间另行通知。

份有限公司

会

四月三日

泰安鲁润股

董事

二 00 一年