

通化东宝药业股份有限公司第三届第六次董事会会议决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第六次董事会于2001年3月26日在东宝会议室召开,应到董事9人,实到7人,符合《公司法》和公司章程的规定,监事列席了会议,会议以举手表决的方式,逐项审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了2000年度董事会工作报告;
- 二、审议通过了2000年度财务决算报告
- 三、审议通过了2001年财务预算报告;
- 四、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要;
- 五、审议通过了2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2000年公司实现净利润为46,309,015.69元,根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为5,617,314.81元,提取5%法定公益金为2,808,657.42元,加上年初未分配利润196,575,783.79元,累计可供股东分配的利润234,458,827.25元,本年度拟以现有股本324,493,036股为基数,每10股派送现金1元(含税),共派送现金32,449,303.6元,剩余202,009,523.65元,结转下一年度分配。该项预案尚需公司2000年度股东大会审议通过。公司本年度不以资本公积金转增股本。

- 六、同意聘任宋瑞为通化东宝药业股份有限公司总经理。
- 七、审议通过了召开第十一次股东大会(年会)的决定。

有限公司董事会

年三月二十六日

通化东宝药业股份

二〇〇一