

湖南天一科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十三次董事会会议于 2001 年 3 月 18 日晚在公司本部会议室召开，6 名董事亲自出席，5 名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：

一、通过本公司 2000 年年度报告及年度摘要，并同意公告；

二、通过本公司 2000 年年度分配预案：公司 2000 年实现净利润 4624.94 万元，董事会决定：以 2000 年年末总股本 28000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税）；

三、通过 2001 年股利分配政策：公司 2001 年进行一次利润分配，时间为年末；2001 年实现的净利润用于股利分配的比例为 15% 以上；本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 15% 以上；利润分配形式采用现金派发形式；上述 2001 年利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。

四、审议通过了《关于发起成立天一网络营销有限责任公司的议案》：

为有效整合营销资源，提升公司企业形象，促进产品出口业务的发展，拟出资 90 万元人民币在北京市注册成立天一网络营销有限责任公司。该公司注册资本拟为 180 万元，其中本公司占 50% 的股份；北京确能极信息技术有限公司和三位自然人占另外 50% 的股份。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

司 董 事 会

二 00 一年三月二十日