

鞍山合成（集团）股份有限公司 2000 年年度股东大会决议公告

2001 年 3 月 16 日上午 9 时，鞍山合成（集团）股份有限公司 2000 年年度股东大会在公司二楼会议室召开，到会股东及股东代表 8 人，代表股份数额为 83,525,932 股，占公司总股本的 35.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌先生主持。本次年度股东大会采用记名逐项投票表决的方式，形成决议如下：

1、审议并通过公司董事会 2000 年度工作报告。

83,525,932 股同意，占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2、审议并通过公司监事会 2000 年度工作报告。

83,525,932 股同意，占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、审议并通过公司 2000 年度财务决算的报告。

83,525,932 股同意，占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

4、审议并通过公司 2000 年利润分配方案。

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司 2000 年实现利润总额 22,527,855.38 元，净利润 22,447,008.54 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 2,244,700.86 元，提取法定公益金 1,122,350.43 元，加上上年度末的未分配利润 37,235,628.16 元，至本报告期末可供股东分配利润共计 56,315,585.41 元。考虑到公司明年发展计划及配套资金的需要，董事会建议本年度暂不分配、不转增。公司未分配利润将用于控股子公司鞍山市先臻药业有限公司新产品开发。

83,525,932 股同意，占出席本次股东大会的股东及授权代表所持有表决权股数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5、审议公司 2001 年配股预案，因考虑到公司在 2000 年 5 月 8 日召开的 1999 年度股东大会上通过的《公司 2000 年增资配股预案》（自股东大会通过之日起一年内有效，有效期至 2001 年 5 月 9 日）尚在有效期内，到会股东一致同意（83,525,932 股同意，占出席本次股东大会的股东及授权代表所持股数的 100%；0 股反对，0 股弃权）该提案于 2001 年 5 月 9 日之后另行召开临时股东大会进行审议表决。

公司聘请的沈阳市第四律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律和《公司章程》规定；本次年度股东大会出席人员的资格合法、有效；出席本次年度股东大会的股东没有提出新的议案；本次年度股东大会的表决程序合法、有效。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司

月十六日

二 00 一年三