重庆国际实业投资股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司二届五次会议于 1997 年 8 月 15 日在 重庆外贸宾馆会议厅召开,会议审议通过了如下事项:

1. 1996 年度利润分配预案:

1996 年度公司实现税后利润 1438.66 万元,扣除少数股权权益 36.34 万元,公司实现净利润 1402.32 万元,按 10%提取法定公积金 140.23 万元,按 10%提取法定公益金 140.23 万元,按 20%提取任意公积金 280.46 万元(已经重庆国际实业投资股份有限公司 1997 年第五次股东大会通过),可分配利润 841.40 万元,加上 1995 年度未分配利润 741.46 万元,合计可分配利润 1582.86 万元,会议决定暂不分配,转存至下年度分配。本预案须经临时 股东大会审议通过。

2、公司 1997 年度中期报告。

3、公司 1997 年度中期利润不分配,亦不进行资本公积金转增股本。

4、决定 1997 年 9 月 22 日召开临时股东大会。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
一九九七年八月十九日