

重庆国际实业投资股份有限公司

1997 年第一次临时股东大会决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司 1997 年第一次临时股东大会于 1997 年 9 月 22 日在重庆国际公司多功能厅召开,出席会议的股东及股东代表 52 人,代表股份 3567.70 万股,占公司总股本的 59.46%,符合《公司法》和 公司章程规定,经大会审议批准,表决通过了如下决议:

一. 审议通过公司 1996 年度利润分配方案。

1996 年度公司实现税后利润 1438.66 万元;扣除少数股东权益 36.34 万元,公司实现净利润 1402.32 万元,按 10%提取法定公益金 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。分配方案为:暂不分配,转存至下年度分配。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

1997 年 9 月 23 日