

徐州工程机械股份有限公司
董事会决议和召开股东大会的公告

徐州工程机械股份有限公司第二届董事会第三次会议于 1998 年 3 月 26 日在徐工集团六楼会议室召开, 公司董事会成员 15 人, 出席会议的董事 13 人, 会议审议通过了以下事项:

- 一、公司董事会工作报告;
- 二、公司总经理工作报告;
- 三、公司 1997 年年报和年报摘要;
- 四、公司 1997 年财务决算和 1998 年财务预算;
- 五、公司 1997 年度利润分配预案:

经江苏会计师事务所审计, 公司 1997 年实现净利润为 4679.44 万元, 提取 10%法定公积金 467.94 万元和 5%法定公益金 233.97 万元后, 加上公司 1996 年末未分配利润 3916.16 万元, 公司 1997 年可供分配利润为 7893.69 万元, 1997 年公司已分配 1996 年度普通股股利转增股本部分 3598.4 万

元, 公司 1997 年末可供分配利润为 4295.29 万元。按公司 1997 年末总股本 155930580 股计算, 每 10 股送 2.7 元现金(含税), 余额转入下一年度。本方案尚须股东大会审议通过, 并报有关部门批准后执行。

六、公司 1998 年投资计划: 建设项目为公司 A 股募集资金未完成的三个项目。

七、聘任王民为公司总经理, 解聘王焕忱的公司总经理职务;

八、定于 1998 年 5 月 29 日上午 9:00 召开公司第六次股东大会

会议地点: 徐工集团六楼会议室

会议内容:

- 1、审议公司董事会工作报告;
- 2、审议公司监事会工作报告;
- 3、审议公司 1997 年财务决算, 决定公司 1998 年财务预算;
- 4、审议决定公司 1997 年度利润分配方案;
- 5、审议决定公司 1998 年投资计划;
- 6、审议更换公司董事的报告;
- 7、审议聘任公司会计师事务所的报告;
- 8、听取公司发行 B 股准备情况的汇报;
- 9、其他事项。

出席会议对象:

- 1、截止 1998 年 5 月 15 日下午收市时在深圳证券登记公司登记注册的本公司股东;
- 2、具有上述资格的股东授权委托的代理人;
- 3、公司董事、监事、高级管理人员。

参加会议登记办法:

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡, 受委托代理人持股东授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡, 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书, 于 1998 年 5 月 21~22 日(上午 8:30~11:30, 下午 2:30~5:30) 到公司证券部登记, 异地股东可用信函或传真方式

办理登记。

登记地点: 徐工集团大楼三楼公司证券部

徐州市苏堤北路 5 号邮编 221006

联系电话：0516—5756044—2310

传真：0516—5756044—2311

联系人：薛国强

注意事项：与会股东住宿及交通由会议安排，费用自理，会期半天。

徐州工程机械股份有限公司董事会

1998年4月3日

王民简历：男，45岁，研究生，历任徐州重型机械厂技术员、车间副主任、工会副主席、党委副书记，徐工集团营销公司副书记，徐州工程机械股份有限公司副总经理兼铲运机械分公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团有限公司董事、副总经理、党委常委。