

天津立达国际商场股份有限公司 1997 年度股东大会决议公告

天津立达国际商场股份有限公司 1997 年度股东大会于 1998 年 6 月 26 日在天津市干部俱乐部召开。到会股东 40 名,代表股数 80402480 股,占公司总股本的 58.27%,符合国家的有关规定。

会议通过以下决议:

1. 审议通过公司 1997 年度董事会工作报告;同意 80402480 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 100%。
2. 审议通过公司 1997 年度监事会工作报告;同意 80402480 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 100%。
3. 审议通过公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告;同意 80252480 股,反对 0 股,弃权 150000 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 99.81%。
4. 审议通过公司 1997 年度利润分配方案:1997 年度公司实现净利润 30,060,568.87 元,根据有关财务规定和法规规定,公司提取 10%的法定公积金 3,006,056.89 元,10%的法定公益金 3,006,056.89 元,当年可供分配利润为 24,048,455.09 元。加上年度未分配利润 24,543,663.76 元,1997 年末可供分配利润合计 48,592,118.85 元。公司分红预案为:每 10 股派现金 1.78 元(含税),剩余利润 24,033,284.41 元结转至下一年度。同意 80402480 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 100%。
5. 审议通过公司章程:同意 80402480 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 100%。
6. 审议通过公司董事会换届提案:会议选举杨玉坤、孙承英、刘惠文、丁金宝、刘栋来、钱伟荣、余丽萍、何璋、白长虹为公司董事。
7. 审议通过公司监事会换届提案:股东大会选举任津明、张鸿慧、丁进为公司监事,公司职代会推选任建军、李霞为公司监事。
8. 审议通过公司关于聘请天津会计师事务所为公司审计机构的议案。同意 80402480 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 100%。

新任董事、监事简历:

何璋男,43 岁,研究生学历,经济师,注册会计师,曾任天津制鞋厂副厂长,天津皮鞋集团公司副经理,天津市审计局审计事务所副所长。现任天津立达国际商场股份有限公司副总经理。

白长虹,男,33 岁,研究生学历,高级顾问师,曾任南开大学企业管理系助教、讲师,天津市高等院校科技发展总公司副总经理、代总经理,现任南开大学现代管理研究所副所长,正大联合企业管理顾问公司天津市首席代表、高级顾问师,天津立达国际商场股份有限公司常年管理顾问。

丁进男,39 岁,研究生学历,高级经济师,曾任天津兴业信托投资公司咨询部副经理、经理,天津证券有限责任公司总经理办公室负责人,发行业务部经理。现任天津证券有限责任公司投资银行总部总经理。

任建军,男,43 岁,大本学历,高级政工师,曾任天津医科大学第二附属医院党办副主任,天津立达集团有限公司党办主任助理。现任天津立

达国际商场股份有限公司工会主席。

李霞女, 35 岁, 大本学历, 审计师, 曾任天津药用玻璃厂生产计划科副科长, 天津立达国际商场股份有限公司儿童用品部副部长。现任天津立达国际商场股份有限公司审计部副部长。

天津立达国际商场股份有限公司

1998 年 6 月 27 日