

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司于 2003 年 3 月 24 日召开第四届董事会第六次会议, 应出席会议 12 人, 实际到会的董事 9 人, 独立董事成孝海授权委托独立董事郜春安、董事徐玉穗授权委托孟祥杰、董事朱建忠授权委托彭劲松参加会议并行使表决权。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议的召开及议定事项, 合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案, 做出如下决议:

- 一、通过了公司 2002 年度报告及其摘要;
- 二、通过 2002 年度董事会工作报告;
- 三、通过 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算方案;
- 四、通过 2002 年度利润分配预案, 具体内容如下:

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计(中鸿信建元审字〔2003〕第 2089 号审计报告), 公司 2002 年度实现净利润 19,917,584.41 元, 按照公司章程的规定, 提取 10%法定公积金 2,349,428.03 元, 提取 5%法定公益金 1,174,714.02 元, 加上年度未分配利润 54,806,276.51 元, 本年度实际可供股东分配的利润合计为 71,199,718.87 元。

根据上年度确定的利润分配政策, 董事会决定 2002 年度利润分配预案如下。

以现有总股本 179,796,328 股为基数:

(1) 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.167 元(含税, 流通股扣缴现金红利和送股所得税后实际每 10 股派现 0.10 元)。

(2) 向全体股东每 10 股送红股 0.167 股。

(3) 2002 年度不实施资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会批准后执行;

五、通过公司《信息披露管理制度》议案(详细内容见交易所网站);

六、通过《关于调整独立董事年度津贴议案》, 独立董事津贴由 2 万元/年·人调整为 3 万元/年·人, 提请股东大会批准;

七、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其 2003 年度审计费用议案;

八、通过梅建中接替朱建忠任董事的议案(简历附后, 附件一, 提请股东大会批准;

九、决定于 2002 年 5 月 25 日召开 2002 年度股东大会, 审议上述需由股东大会批准的事项。

特别提示: 公司全体股东均有权出席公司的股东大会。

有关召开 2002 年度股东大会的具体事项公告如下:

1、会议时间: 2003 年 5 月 25 日 9:00;

2、会议地点: 公司会议室

3、会议内容:

(1) 审议 2002 年度董事会工作报告;

(2) 审议 2002 年度监事会工作报告;

(3) 审议公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算方案;

(4) 审议公司 2002 年度利润分配预案;

(5) 审议《调整独立董事津贴》;

(6) 审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其 2003 年度审计费用事项;

(7) 选举梅建中为董事。

4、出席会议对象:

1) 公司的董事、监事和高级管理人员;

2)2003年5月14日15:00交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

5、会议登记办法:

1)欲出席会议的股东于2003年5月23日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在5月23日前用信函或传真方式登记。

2)公司全体股东或其委托人均可参加会议;受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后,附件二)

6、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

公司地址:吉林省辽源市福兴路3号

联系电话:0437-35120773513931-335

传真:0437-3520181

邮政编码:136200

辽源得亨股份有限公司董事会

2003年3月24日

附件一:梅建中简历

梅建中先生情况介绍:

梅建中,男,1961年11月出生,山东人,汉族,1982年10月参加工作,1987年6月加入中国共产党,文化程度:大专,1989年6月毕业于上海财经大学。MBA在读。会计师。现任上海二纺机股份有限公司董事、财务总监。

简历:

1976.02-1980.07 虹口中学学生

1980.10-1982.07 上海第二纺织机械厂技校学生

1982.10-1984.12 上海第二纺织机械厂四金车间工人

1985.01-1992.01 上海第二纺织机械厂财务科会计

1992.01-1993.03 上海二纺机股份有限公司财务科见习科长

1993.03-1995.03 上海二纺机股份有限公司金融财务部财务经理

1995.03-1998.05 上海二纺机股份有限公司财务部副经理

1998.05-2001.10 上海二纺机股份有限公司财务部经理

2001.10-2002.06 上海二纺机股份有限公司财务部经理

子公司财务管理中心主任

2002.06-至今上海二纺机股份有限公司财务总监

2002.11-至今上海二纺机股份有限公司董事

附件二:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于2003年5月25日(周日)召开的2002年度股东大会,并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。

委托人签名:身份证号码:

委托人持有股数:委托人股东帐户:

受托人签名:身份证号码:

委托书签署日期:

辽源得亨股份有限公司监事会决议公告

辽源得亨股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年3月24日在公司会议室召开,应出席会议监事五人,实到监事五人,符合《公司章程》的规定。监事会主席周桂田主持了会议。

一、会议做出如下决议:

- 1、会议审议通过了公司2002年度监事会工作报告;
- 2、审议通过了公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告;
- 3、审议通过了公司2002年度报告及摘要。

二、监事会独立意见:

1、公司依法运营,重大决策合法,公司董事、经理在执行职务时没有出现违规、违法及违反《公司章程》的问题,没有损害公司利益的行为。

2、财务状况良好,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告反映的情况真实,符合公司的实际情况。

3、募集资金实际投入项目与承诺投入的项目一致。

4、收购、置换资产交易行为合法,交易价格合理,没有内幕交易问题,没有损害部分股东利益和造成资产流失的问题。

5、2002年度公司主营业务利润增长原因是涤纶生产扩大生产能力,降低了成本,氨纶一期效益良好;投资药业增加了收入,反映了公司运行状况良好。

辽源得亨股份有限公司监事会

2003年3月24日