

## 通化东宝药业股份有限公司第四届第七次董事会会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第四届第七次董事会于 2003 年 4 月 8 日下午 2 时在通化东宝会议室召开,应到董事 11 人,实到 9 人,董事李兆琦因工作原因未出席会议,委托董事李一奎代表行使表决权,董事宋瑞因公出,未出席会议委托程建秋代表行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由李一奎董事长主持,经过充分讨论,以举手表决的方式,逐项审议通过了如下决议:

- 一、审议通过了 2002 年度董事会工作报告;
- 二、审议通过了 2002 年度财务决算报告;
- 三、审议通过了公司 2002 年度报告及报告摘要;
- 四、审议通过了 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2002 年公司实现净利润为 40,023,093.41 元,根据公司章程的有关规定,提取 10%的法定公积金为 5,313,889.78 元,提取 5%法定公益金为 2,656,944.89 元,加上年初未分配利润 171,335,653.50 元,累计可供股东分配的利润 203,387,912.24 元。经公司第四届第七次董事会研究通过,以 2002 年 12 月 31 日的总股本 324,493,036 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金红利 64,898,607.20 元,经利润分配后,公司未分配利润 138,489,305.04 元,结转下一年度分配。

2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过了董事宋瑞、吕海章的辞呈报告的议案;

董事宋瑞、董事吕海章因工作原因,提出辞去公司董事职务,董事会对两位在担任董事职务期间,能够忠实、诚信、勤勉的履行职责给予了高度评价。

- 六、审议通过了因工作原因辞去宋瑞先生公司总经理的职务。

- 七、审议通过了聘任李一奎先生为公司总经理。

- 八、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案;

董事会拟对《公司章程》第五章第一百二十三条作如下修改:

修改前:董事会由 11 名(含 2 名独立董事)董事组成。设董事长 1 人。

修改后:董事会由 9 名董事组成。设董事长 1 人,独立董事 2 人。

- 九、审议通过本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及影响

具体事项:1、按照财政部财会〔2002〕18 号《关于执行〈会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知精神,对通化环保建材股份有限公司和通化东宝药业股份有限公司的应收帐款的帐龄分析方法进行更正,并对坏账准备金影响数进行追溯调整,相应了坏账准备金的年初数和年初留存收益,其中:通化东宝环保建材股份有限公司调减 2001 年度净利润 6,572,372.46 元,通化东宝药业股份有限公司调减 2001 年度净利润 11,186,788.49 元。

2、按照财政部财会〔2002〕18 号《关于执行〈会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知精神,对通化东宝药业股份有限公司支付的广告费的核算方法进行更正,对没有确凿证据表明各项发生的广告费是为了在以后年度取得有关广告服务的广告的广告费按见诸于媒体时计入各期损益,并对由此产生的影响数相应进行追溯调整,相应调减了年初留存收益,共计调减 2001 年度净利润 7,390,000.00 元。

- 十、审议通过了关于召开第十三次股东大会(年会)的决定。

以上一、二、三、四、五、八项尚需提交股东大会审议。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 00 三年四月八日

## 通化东宝药业股份有限公司第四届第七次监事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第四届第七次监事会于 2003 年 4 月 8 日在东宝会议室召开, 应到监事 3 人, 实到 3 人, 符合《公司法》和公司章程的规定, 所作决议合法有效。会议以举手表决的方式, 审议通过如下决议:

- 一、审议通过了 2002 年度监事会工作报告。
- 二、审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要。

监事会对 2002 年度有关事项的意见:

一、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 股东大会各项决议得到了切实履行;

二、公司董事会及高级管理人员在担任职务时, 未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为;

三、中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果;

四、公司的关联交易以公平市价为原则, 没有出现损害公司利益的行为。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二 00 三年四月八日

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于召开 2002 年度(第十三次)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示

会议召开时间: 2003 年 5 月 15 日下午 1 时整

会议召开地点: 本公司会议室

会议方式: 现场书面表决方式

通化东宝药业股份有限公司董事会决定于 2003 年 5 月 15 日召开本公司 2002 年度(第十三次)股东大会, 现将有关事项公告如下:

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议召开日期及时间: 2003 年 5 月 15 日
- 3、会议地点: 本公司会议室
- 4、会议方式: 现场表决方式

#### 二、会议审议事项:

- 1、审议公司 2002 年年度报告和摘要;
- 2、审议公司 2002 年度董事会工作报告;
- 3、审议公司 2002 年度监事会工作报告;
- 4、审议公司 2002 年度财务决算报告;
- 5、审议公司 2002 年利润分配预案;
- 6、审议修改《公司章程》的部分条款议案。
- 7、逐位审议宋瑞、吕海章辞去董事职务的议案。

### 三、会议出席对象

1、截止 2003 年 5 月 8 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

3、公司董事、监事及高级管理人员。

### 四、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2、登记地点：本公司证券部

3、登记时间：2003 年 5 月 14 日上午 9：00~11：00；下午 14：00~16：00。

### 五、其他

1、公司联系地址：吉林通化东宝新村

2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

3、邮政编码：134123

4、联系电话：0435-3198126

传真：0435-3198268

5、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 00 三年四月八日

### 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司 2002 年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

二 00 三年四月八日