

证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2003—005

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司本部会议室召

开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会召集人张圳元先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《湖南天一科技股份有限公司 2002 年监事会工作报告》；

二、审议《湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度报告及摘要》；

三、审议《湖南天一科技股份有限公司 2002 年年度分配预案》；

为保障公司的发展，拟订公司 2002 年度利润分配方案为：按照审计后公司净利润 10%的比例

提取法定盈余公积金，按净利润 5%的比例提取公益金，暂不向股东派发现金和股票股利，不

实施

资本公积金转增股本。

四、审议《关于召开 2002 年年度股东大会的议案》。

湖南天一科技股份有限公司监事会

2003 年 4 月 17

日