

证券代码：600699 证券简称：辽源得亨 编号：临 2004-003

辽源得亨股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

特别提示

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。

一、重要内容提示:

- 1、本次会议无否决提案的情况;
- 2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

辽源得亨股份有限公司于 2004 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2003 年度股东大会,出席会议的股东及股东代理人共 6 人,持有股份 69,712,648 股,占公司股份总数 182,798,927 股的 38.14%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长孟详杰主持。

会议通过讨论审议,做出如下决议:

1、通过 2003 年度董事会工作报告;

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

2、通过 2003 年度监事会工作报告;

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

3、通过了董事会关于公司 2003 年度财务决算的报告;

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

4、通过 2003 年度利润分配方案:以现有总股本 182,798,927 股为基数,将本年度实现净利润 12,091,658.42 元,按《公司章程》规定提取法定公积金和法定公益金后余额的 62%进行分配,具体分配如下:

(1)向全体股东每 10 股派发现金红利 0.165 元(含税,流通股扣缴所得税后实际每 10 股派现 0.100 元)。

(2)向全体股东每 10 股送红股 0.16 股(不含税)。

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

具体分配事宜另行公告。

5、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为 20 万元,差旅费据实报销,由本公司承担。

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

6、同意张亨喜辞去董事职务;

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

7、选举刘波为董事;

表决情况:赞成的股东持有股份 69,712,648 股,无弃权及反对的股东。

三、律师意见

辽宁槐城律师事务所指派许利军律师对本次股东大会见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

辽源得亨股份有限公司董事会
2004年5月22日