

证券代码：600699

证券简称：辽源得亨

编号：临2004-001

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨  
召开2003年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽源得亨股份有限公司于2004年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，应出席会议14人，实际到会的董事12人，独立董事陈志授权委托独立董事孙树人、董事徐玉穗授权委托孟祥杰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2003年度董事会工作报告；
- 二、通过2003年度财务决算报告；
- 三、通过2003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〔2004〕第2035号审计报告），公司2003年度实现净利润12,091,658.42元，按照公司章程的规定，提取10%法定公积金1,531,495.68元，提取5%法定公益金765,747.84元，加上年度未分配利润68,333,451.83元，本年度实际可供股东分配的利润合计为78,127,866.73元。

董事会拟定2003年度利润分配预案为：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）。

该分配预案需提交年度股东大会审议批准后实施。

四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2004年度审计费用议案；

五、通过了公司2004年度经营计划；

六、通过了公司报告及其摘要；

七、决定于2004年5月22日召开2003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2003年度股东大会的具体事项公告如下：

1、会议时间：2004年5月22日9：00

2、会议地点：公司会议室

3、会议内容：

- （1）审议公司2003年度董事会工作报告；
- （2）审议公司2003年度监事会工作报告；
- （3）审议公司2003年度财务决算报告；

(4) 审议公司2003年度利润分配预案;

(5) 审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其2004年度审计费用事项;

(6) 审议张亨喜辞去董事职务事项;

(7) 选举刘波为董事,其简历公告在2003年11月27日《上海证券报》上。

#### 4、出席会议对象:

(1) 公司的董事、监事和高级管理人员;

(2) 2004年5月14日15:00时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。

(3) 见证律师。

#### 5、会议登记办法:

(1) 欲出席会议的股东于2004年5月21日前(工作时间)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21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。(附后)

#### 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:0437-3512077 3513931-8809

传真:0437-3520181

邮政编码:136200

辽源得亨股份有限公司董事会

2004年4月10日

附件

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2004年5月22日(周六)召开的2003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: