

证券代码：600867

股票简称：通化东宝

编号：临 2004—001

通化东宝药业股份有限公司第四届第十四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十四次董事会于 2004 年 4 月 13 日在通化东宝会议室召开,应到董事 9 人,实到 6 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。独立董事倪国成先生因身体原因未出席会议,委托独立董事孙久荣先生代表行使表决权。董事韩杰因公出未出席本次会议。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 2003 年度董事会工作报告;
- 二、审议通过了 2003 年度财务决算报告;
- 三、审议通过了公司 2003 年度报告及报告摘要;
- 四、审议通过了 2003 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,2003 年公司实现净利润为 36,134,507.19 元,根据公司章程的有关规定,提取 10%的法定公积金为 4,563,763.65 元,提取 5%法定公益金为 2,281,881.82 元,加上年初未分配利润 203,387,912.24 元,累计可供股东分配的利润 232,676,773.96 元。

基于公司发展的需要,2003 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案;

六、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案,2003 年度审计费用为 30 万元,2004 年度审计费用将参照 2003 年度标准执行;

- 七、审议通过了关于 2004 年 5 月 17 日召开第十四次股东大会(年会)的决定。

以上一、二、三、四、六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 四年四月十三日