

证券代码：600589

股票简称：广东榕泰

编号：临 2005-002

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2004 年度股东大会的通知

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2005 年 3 月 14 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于 2005 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 11 名董事表决，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

- 一、通过《2004 年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；
- 二、通过《公司 2004 年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露；
- 三、通过《2004 年年度利润分配预案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 54,448,037.16 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 5,444,803.72 元、法定公益金 2,722,401.86 元，加上年初未分配利润 39,298,938.69 元，2004 年度实际可供股东分配利润为 85,579,770.27 元。

公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 19200 万股为基数，向全体股东派发现金红利每 10 股 2.00 元(含税)。预计支付红利 38,400,000.00 元，尚余 47,179,770.27 元结转下一年度分配。

上述分配预案须提交 2004 年年度股东大会审议。

四、通过《2005 年利润分配政策》：

2005 年利润分配政策：2005 年度公司至少进行一次利润分配，分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订。

五、通过《2004 年度财务决算及 2005 年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；

六、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币 30 万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；

七、通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

为保证公司正常经营和发展，公司拟向相关银行申请综合授信额度 52000 万元(已包括公司原有在相关银行的贷款授信额度 45000 万元)，具体如下：

1) 向中国银行揭阳分行申请总额不超过 10000 万元的综合授信额度, 在此额度内授权公司的分支机构广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；

2) 向广东发展银行揭阳支行申请总额不超过 10000 万元的综合授信额度；

3) 向农业银行揭阳分行申请总额不超过 4000 万元的综合授信额度。

4) 向民生银行广州新城支行申请总额不超过 10000 万元的综合授信额度；

5) 向光大银行深圳罗湖支行申请总额不超过 10000 万元的综合授信额度；

6) 向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额不超过 8000 万元的综合授信额度；

八、通过《关于召开公司 2004 年年度股东大会的议案》。

(一) 会议时间：2005 年 5 月 14 日上午九点

(二) 会议地点：公司会议室

(三) 会议议题：

1、 审议《2004 年度董事会工作报告》；

2、 审议《2004 年度监事会工作报告》；

3、 审议《2004 年年度报告》(正文及摘要)；

4、 审议《2004 年度利润分配方案》；

5、 审议《2004 年度财务决算报告》；

6、 审议《2005 年财务预算报告》；

7、 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

(四) 出席会议人员：

1、 本公司董事、监事及高级管理人员；

2、 截止 2005 年 4 月 29 日下午收市时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所有股东均有权出席股东大会，或可委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(五) 参加会议方法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：

2005年5月8日 上午9:00 - 11:30

下午14:30 - 17:30

3、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路1号

邮 编：522000

电 话：0663 - 8676616

传 真：0663 - 8676899

联 系 人：林岳金 徐罗旭

(六) 注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇〇五年三月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司 2004 年年度股东大会，并代表本人(单位)行使表决权。

股东帐号：

持股数：

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。