

河南双汇实业股份有限公司

1998 年度股东大会决议

河南双汇实业股份有限公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 28 日（星期五）上午九时在双汇大厦二楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表 42 名，代表股份 123,234,200 股，占公司总股本 17300 万股的 71.23 %，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年度董事会工作报告》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100 %；

二、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年度监事会工作报告》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100 %；

三、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年度总经理业务工作报告》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100 %；

四、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年年度报告和年度报告摘要》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100 %；

五、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年度财务决算报告》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100 %；

六、《河南双汇实业股份有限公司 1998 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经中信会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 67,137,176.55 元，提取 10% 的法定盈余公积金 6,713,717.66 元，提取 5% 的法定公益金 3,356,858.82 元，本年度可供股东分配的利润为 57,066,600.07 元，加上年度结余未分配利润 8,459,836.11 元，本年末实际可供股东分配的利润为 65,526,436.18 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以 1998 年末总股本 17300 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，共计送红股 34600000 元，尚余可分配利润 30926436.18 元，结转下次分配。

截止 1998 年末，公司资本公积金余额为 316183209.01 元，公司拟以 1998 年末总股本 17300 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共转出资本公积金 17300000 元，尚余资本公积金 298883209.01 元。

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100%；

七、《河南双汇实业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目的议案》

赞成票 123,234,200 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占参会有表决权股份的 100%。

一九九九年五月二十八日