

证券代码 :600061 证券简称 :中纺投资 编号 :临 2005-001

中纺投资发展股份有限公司 三届七次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届七次董事会于二〇〇五年三月三十一日在北京中纺物产大厦召开,8名董事参加了会议,1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案:

- 一、《中纺投资发展股份有限公司 2004 年度报告正文》
- 二、《中纺投资发展股份有限公司 2004 年度报告摘要》
- 三、《中纺投资发展股份有限公司 2004 年度董事会报告》
- 四、《中纺投资发展股份有限公司 2004 年度财务报告》
- 五、《中纺投资发展股份有限公司 2004 年度利润分配预案》

中纺投资发展股份有限公司 2004 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004 年实现税后净利润 5294931.88 元,根据国家和公司章程的规定,本年度母公司提取 10%的法定公积金为 296263.84 元;提取 10%法定公益金为 296263.84 元,合计提取 592527.68 元。下属子公司提取法定公

积金 898035.56 元, 提取法定公益金 898035.56 元, 下属中外合资企业提取奖福基金 164251.36 元, 提取储备基金 82125.68 元, 提取发展基金 41062.84 元, 下属子公司本年度合计计提 2083511.00 元。本年可供股东分配的利润为 2618893.20 元, 加上以前年度未分配利润 6824558.54 元, 累计可供股东分配利润为 9443451.74 元。

考虑到公司流动资金的需要, 公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

六、《中纺投资发展股份有限公司 2005 年度日常关联交易预计的议案》

以上议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年三月三十一日