

证券代码 :600993

证券简称 :马应龙

编号 :临 2005--002

武汉马应龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议于 2005 年 3 月 22 日在公司四楼会议室召开,会前公司董事会秘书处于 2005 年 3 月 11 日以书面形式通知了全体董事,公司七名董事均出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定,公司监事会成员列席了会议,会议由陈平先生主持,会议以举手方式审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了公司 2004 年度财务决算报告;

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司 2004 年度完成主营业务收入 370,989,893.08 元,实现利润总额 63,089,181.50 元,净利润 52,636,911.05 元。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二) 审议通过了公司 2004 年度利润分配预案;

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司 2004 年度实现净利润 52,636,911.05 元。根据公司章程的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 5,422,516.39 元,提取 10%的法定公益金 5,422,516.39 元,提取 30%的任意盈余公积金 16,267,549.19 元。2004 年度可供股东分配的利润 25,524,329.08 元,加上上年末结转未分配利润 61,090,991.32 元,截止 2004 年末累计可供股东分配利润 86,615,320.40 元。公司拟以 2004 年期末总股本 51,169,740 股为

基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配 20,467,896.00 元，其余未分配利润结转至下一年度。

本年度不进行公积金转增股本。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上两项议案还需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司 2004 年度报告正文及摘要；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了关于核销公司部分应收帐款坏帐的议案；

经审核，公司申请核销的应收帐款坏帐损失合计人民币 411 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了对控股子公司贷款提供担保额度的议案；

为支持控股子的发展，公司在符合相关法规规定的前提下，对以下控股子公司在 2005 年度的贷款提供担保，具体额度（含本公司已担保但尚未清偿的贷款数额）分别为：深圳大佛药业有限公司人民币 1000 万元；吉林马应龙制药有限公司人民币 1000 万元；武汉马应龙大药房连锁有限公司人民币 1000 万元；武汉天一医药科技投资有限公司人民币 1000 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了公司部分募集资金项目实施地点变更的议案；

因武汉市政府将武昌南湖花园纳入规划中的南湖新城（武汉市四大住宅小区之一）进行整体开发，使公司募集资金项目建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心项目和建设马应龙新药中试基地项

目原选址地（位于武昌南湖花园内）周边整体环境和规划发生变化、在原址上建设上述项目已不合适，为此公司将在武汉市东湖高新技术开发区华中师范大学园实施上述项目。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《公司投资者关系管理工作制度》的议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

二 五年三月二十二日