



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第五次董事會重要決議(104/03/24)：

中宇公司於104年03月24日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 103年度財務報告案

中宇公司103年度經營結果：營業收入103.52億元，稅前利益8.58億元，淨利6.81億元，普通股每股盈餘(稅後)5.50元。

(2) 103年度盈餘分配案

中宇公司103年度可分配盈餘為10.45億元，依公司章程規定分配，除提列法定盈餘公積、特別盈餘公積、董監事酬勞金、從業人員紅利外，建議普通股現金紅利每股配發4.5元。

(3) 修訂公司章程。

(4) 出具本公司「內部控制制度聲明書」。

(5) 捐贈中鋼集團教育基金會新台幣20萬元。

投資高雄市前鎮區獅甲段419-4號土地，計16.26坪，提供配售本公司員工住宅之用。

(6) 104年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司104年股東常會召開時間：104年06月25日(星期四)上午9時正；地點：高雄商務會議中心商道廳(高雄市前鎮區中山二路5號)。

受理股東提案名單時間：104年4月3日至104年4月13日；地點：中宇公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)。