



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第三次董事會重要決議(103/11/11)：

中宇公司於103年11月11日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 103年前三季財務報告。

103年前三季經營結果：103年第三季營業收入21.99億元，合併總淨利1.95億元，本期綜合淨利總額2.27億元，基本每股稅後盈餘1.58元；103年前三季營業收入73.01億元，合併總淨利4.64億元，本期綜合淨利總額5.07億元，基本每股稅後盈餘3.75元。

(2) 修訂內部控制制度「生產循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「投資循環」、「研發循環」、及「內部稽核制度」。

(3) 投資新台幣18,000,000元，合資成立工業化養殖公司。