



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第六屆第十三次董事會重要決議(100/03/22)：

中宇公司於100年03月22日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 99年度財務報告案

中宇公司99年度經營結果：營業收入74.90億元，稅前利益5.95億元，淨利5.02億元，普通股每股盈餘(稅後)4.44元。

(2) 99年度盈餘分配案

中宇公司99年度可分配盈餘為6.84億元，依公司章程規定分配，除提列法定盈餘公積、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3.2元。

(3) 本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4) 改選第七屆董事及監察人。

(5) 解除新任董事競業禁止案。

(6) 100年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司100年股東常會召開時間：100年06月28日(星期二)上午9時正；
地點：寶成大樓國際會議廳(高雄市前鎮區民權二路六號B1)。

受理股東提案名單時間：100年04月15日至99年04月25日；地點：中宇公司(高雄市前鎮區民權二路八號八樓)