



# 中宇環保工程股份有限公司

## CHINA ECOTEK CORPORATION

第七屆第四次董事會重要決議(101/02/24)：

中宇公司於101年02月24日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 100年度財務報告案

中宇公司100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)4.90元。

(2) 100年度盈餘分配案

中宇公司100年度可分配盈餘為8.12億元，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3.5元。

(3) 修改本公司章程。

(4) 透過本公司之轉投資公司中宇開發股份有限公司增資廈門茂宇進出口貿易有限公司美金伍佰壹拾萬元。

(5) 透過本公司之轉投資公司中宇開發股份有限公司增資中宇越南責任有限公司美金九百七十萬元。

(6) 增加投資持股百分之百之轉投資公司「中宇開發股份有限公司」美金一千四百八十萬元。

(6) 100年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司101年股東常會召開時間：101年06月28日(星期四)上午9時正；地點：高雄商務會議中心十全廳(高雄市前鎮區中山二路5號)。

受理股東提案名單時間：101年4月16日至101年4月26日；地點：中宇公司(高雄市前鎮區民權二路八號八樓)