

第七屆第九次董事會重要決議(102/3/21)：

中宇公司於102年3月21日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 101年度財務報告案

中宇公司101年度經營結果：營業收入94.37億元，稅前利益7.46億元，淨利6.27億元，普通股每股盈餘(稅後)5.51元

(2) 101年度盈餘分配案。

中宇公司101年度可分配盈餘為9.54億元，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4.0元

(3) 出具本公司「內部控制制度聲明書」。

(4) 出售國碳公司47,000股。

(5) 修訂「中宇環保工程股份有限公司背書保證作業程序」。

(6) 修訂「中宇環保工程股份有限公司資金貸與他人作業程序」。

(7) 訂定本公司「研發循環之內部控制制度」。

(8) 訂定本公司可轉換公司債轉發行新股基準日。

(9) 為本公司持股百分之百之中宇印度公司背書保證。

(10) 102年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司102年股東常會召開時間：102年06月11日(星期二)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：102年4月2日至102年4月12日；地點：中宇公司(高雄市前鎮區民權二路八號八樓)。