序號	1	發言日期	96/06/08	發言時間	15:41:04
發言人	孫蔭南	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23124200
主旨	公告中國化學製藥股份有限公司 96 年 6 月 8 日 股東常會重要決議事項。				
符合條款	第二條　第 18 款		事實發生日	96/06/08	
說明	1.股東會日期: 96/06/08 2.重要決議事項: 中國化學製藥股份有限公司 96 年 6 月 8 日召開之股東常會，會中： 一、報告事項： （1）九十五年度營業報告。 （2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。 （3）報告本公司九十五年度背書保證辦理情形。 （4）報告本公司修訂「董事會議事規則」。 二、承認及討論： （1）　95 年度營收淨額新台幣 252,639 萬元、營業利益新台幣 28,778 萬元、稅前淨利新台幣 23,620 萬元、稅後淨利新台幣 24,332 萬元。 （2）承認本公司九十五年度盈餘分配案： 決議：配發現金股利每股新台幣 0.7 元。 （3）討論本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 （4）討論本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。 （4）討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是 4.其他應敘明事項:無				