

序號	1	發言日期	95/06/09	發言時間	10:53:58
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 95 年 6 月 9 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	95/06/09		
說明	1.股東會日期:95/06/09 2.重要決議事項:中國化學製藥股份有限公司 95 年 6 月 9 日召開之股東常會，會中： 一、報告事項： （一）本公司 94 年度營業報告。 （二）監察人審查 94 年度決算表冊報告。 （三）報告本公司 94 年度背書保證辦理情形。 （四）訂定本公司董事、監察人及經理人「道德行為準則」報告。 二、承論及討論： （一） 94 年度營收淨額新台幣 232,899 萬元、營業利益新台幣 30,346 萬元、稅前淨利新台幣 15,105 萬元、稅後淨利新台幣 4,642 萬元。 （二）承認本公司 94 年度盈餘分配案： 決議：配發現金股利每股新台幣 0.7 元。 （三）討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。 （四）討論本公司「背書保證作業程序」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				