

天津立达国际商场股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司于 1999 年 10 月 8 日在天津干部俱乐部召开了第三届董事会第九次会议, 应到董事 9 名, 实到董事 8 名, 符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议选举李明智先生为公司董事长; 任津明、刘惠文先生为公司副董事长; 聘任杨育坤先生为公司名誉董事长; 聘任赵景员教授、沈世镒教授、孟继本教授、韩维桓教授、郝寿义教授为公司顾问。

天津立达国际商场股份有限公司董事会
1999 年 10 月 9 日