

海南金盘实业股份有限公司三届二次董事会议决议公告

海南金盘实业股份有限公司三届二次董事会议于 1999 年 8 月 5 日上午 9:00 在公司董事局会议室召开, 应出席会议的董事 9 人, 实到董事 8 人, 授权委托 1 人, 符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由曲大利先生主持, 会议审议通过了:

- 一、公司 1999 年中期报告;
- 二、公司 1999 年中期不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

海南金盘实业股份有限公司董事局

1999 年 8 月 9 日