

山西南风化工集团股份有限公司董事会决议公告

山西南风化工集团股份有限公司第二届第二次董事会于 1999 年 8 月 5 日在山西省运城市公司本部召开。应到董事 7 名, 实到 7 名, 监事会成员列席了会议, 会议审议通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司 1999 年度中期报告;
- 2、审议通过了公司 1999 年中期利润分配方案:
公司中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司董事会
一九九九年八月九日