

天津立达国际商场股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司于 1999 年 8 月 1 日,在公司 A 座七楼会议室召开了第三届董事会第六次会议。应到董事 9 名,实到董事 8 人。公司监事和经理列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

- 1、审议并通过公司 1999 年《中期报告》;
- 2、审议并通过公司修订后的《董事会议事规则》;
- 3、决定 1999 年中期不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

天津立达国际商场股份有限公司董事会
1999 年 8 月 4 日