

丽珠医药集团股份有限公司第三届三次董事会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司第三届三次董事会于 1999 年 8 月 16 日在丽珠集团办公大楼三楼会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过《丽珠集团 1999 年度中期报告》
- 二、审议通过《关于 1999 年中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案》
公司 1999 年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
- 三、审议通过《丽珠集团 1999 年上半年总经理工作报告》
- 四、审议通过《丽珠集团 1999 年上半年财务执行情况报告》

丽珠医药集团股份有限公司董事会

一九九九年八月十九日