

## 泰安鲁润股份有限公司董事会一九九九年第四次会议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会一九九九年第四次会议于 1999 年 8 月 6 日在本公司一楼会议室召开,全体董事参加了会议、监事会及财务负责人列席了会议,会议由董事长张志福先生召集并召开,会议一致通过了如下决议:

- 1、本公司一九九九年中期报告。
- 2、公司一九九九年中期利润不分配、资本公积金亦不转增股本。

泰安鲁润股份有限公司董事会  
一九九九年八月六日