

## 兰州民百(集团)股份有限公司监事会决议公告

郑州民百(集团)股份有限公司监事会会议,于1999年4月14日上午9时在亚欧商厦九楼监事会主席办公室召开'会议应到监事5名,实到4名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效会议审议通过了以下决议:

一、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司1998年度监事会工作报告,并将提交股东大会审议;

二、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司1998年度报告;

三、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司1998年度总经理业务报告;

四、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司1998年度业务发展计划;

五、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了公司1998年度财务审计报告;

六、以4票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于提凤东大会继续聘请甘肃五联会计师事务所(原甘肃会计师事务所)议案;

兰州民百(集团)股份有限公司

一九九九年四月十六日