

海南民源现代农业发展股份有限公司董事会决议公告

海南民源现代农业发展股份有限公司新一届董事会第一次会议于 1999 年 1 月 5 日在深圳召开，应到会董事 11 名，实到会董事 11 人，符合《公司法》规定，会议通过如下决议：

- 一、选举郝有诗先生担任董事长，选举王云龙先生担任副董事长。
- 二、聘任郑中安先生为董事会秘书，宿佩红女士为董事会助理秘书。
- 三、根据本次临时股东大会决议，董事会就公司日常经营及重组工作做出了具体安排。

海南民源现代农业发展股份有限公司

董事会

1999 年 1 月 6 日