

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会于 1998 年 3 月 27 日召开董事会会议, 作出以下决议:

公司原定于 1998 年 4 月 3 日召开 1997 年年度股东大会, 因配股筹资所 投项目有待政府有关部门批准, 故董事会决定股东大会延期, 更改于 1998 年 4 月 24 日(星期五)上午 9:00 召开, 原定召开会议地点、议程不变, 原定股权登记日 1998 年 3 月 25 日不变, 凡在该股权登记日登记在册的本公司股东, 均有权出席延迟召开的股东大会。

兰州民百(集团)股份有限公司
一九九八年三月二十七日