

## 天津水泥股份有限公司一届八次董事会决议公告

天津水泥股份有限公司第一届董事会第八次会议于二 000 年八月一日在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到九人,全体监事列席了会议。公司董事长王忠琪先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

- 1、二 000 年中期报告及其摘要。
- 2、公司董事会议事规则。
- 3、公司总经理工作细则。

特此公告。

天津水泥股份有限公司董事会

二 000 年八月四日