

天津南开戈德股份有限公司董事会公告

本公司于 2000 年 8 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了第三届董事会第十四次会议决议公告,公告披露了公司关联交易的有关事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司董事会聘请深圳中天会计师事务所做为独立财务顾问,为此项关联交易出具了专项报告(报告附后)。

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000 年 8 月 19 日