

南风化工集团股份有限公司董事会决议公告

南风化工集团股份有限公司第二届第五次董事会于 2000 年 8 月 14 日在山西省运城市公司本部大会议室召开。会议应到董事 7 名, 实到 5 名, 2 名董事授委托其他董事出席了会议, 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议:

- 1、审议通过了公司 2000 年度中期财务报告;
 - 2、审议通过了公司 2000 年度中期报告及其摘要;
 - 3、审议通过了公司 2000 年度中期利润分配方案:
公司中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。
- 特此公告

南风化工集团股份有限公司董事会

二 000 年八月十六日