

## 深圳市华宝(集团)股份有限公司第三届第二次监事会决议公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司第三届第二次监事会会议于2000年8月17日在华宝集团会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成决议如下:

一、审议通过了公司二000年中期报告及其摘要。

二、审议通过了公司二000年中期利润分配预案,二000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

三、审议通过了《深圳市华宝(集团)股份有限公司监事会的设立、权责及议事表决规则》。

四、审议通过了深圳市华宝(集团)西部房地产公司“风采轩”地产项目投资的议案。

特此公告

深圳市华宝(集团)股份有限公司

监事会

2000年8月19日