

海南金盘实业股份有限公司三届四次董事会议决议公告

海南金盘实业股份有限公司三届四次董事会议于 2000 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司董事局会议室召开, 应出席会议的董 9 人, 实到董事 8 人, 授权委托董事 1 人, 符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由曲大利先生主持, 会议审议通过了:

- 一、 公司 2000 年中期报告;
- 二、 公司 2000 年中期不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

海南金盘实业股份有限公司董事局

二 000 年八月二十九日