

海南金盘实业股份有限公司三届三次董事会议决议公告

本公司三届三次董事会议于 2000 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司董事局会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 8 人, 授权委托 1 人。符合《公司法》及公司章程的规定。监事会成员、公司高级管理人员列席会议, 会议讨论审议并通过了以下议案:

一、审议通过董事局 1999 年度工作报告及 2000 年工作计划;

二、审议通过公司 1999 年度财务决算报告;

三、审议通过会计政策变更、计提资产减值准备的报告;

四、审议通过公司 1999 年度利润分配预案: 公司 1999 年度实现净利润 1, 302, 985. 79 元, 在盈利子公司提取 10%法定盈余公积和 5%公益金后, 九九年度净利润用于弥补上年度亏损, 对公司全体股东不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

五、审议通过公司 1999 年度报告及摘要;

以上事项需提交股东大会审议批准。

六、批准公司关于资产减值准备的内部控制制度;

七、通过了召开公司 1999 年度股东大会的议案;

海南金盘实业股份有限公司董事局

二 000 年四月十二日