

兰州民百(集团)股份有限公司监事会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司监事会于2000年4月17日召开,会议应到监事5人,实到监事4人。会议由监事会主席张石林先生主持。经与会全体监事审议,一致同意通过了如下事项和决议:

- 一、审议通过了公司1999年度监事会工作报告;
- 二、审议通过了公司1999年度报告;
- 三、审议通过了公司1999年总经理业务报告;
- 四、审议通过了公司2000年业务发展计划;
- 五、审议通过了公司1999年度财务审计报告;
- 六、审议通过了公司1999年度利润分配预案;

报告期内,公司依法运作,未出现任何违法违规现象。公司董事、经理在执行公司职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

兰州民百(集团)股份有限公司监事会

2000年4月17日