

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 12 月 28 日召开临时会议。会议应到董事 6 人，实到董事 4 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：将本公司在厦门的办公地址改为厦门市蜂巢山路 3 号，有关联系方式如下：

通信地址：厦门市蜂巢山路 3 号 邮编：361005

证券事务咨询电话：0592-2085752

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董 事 会

2001 年 12 月 29 日