保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 8 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开, 会议由公司董事长丁强先生主持, 8 名董事出席了会议 (1 名董事因公出差, 未参加本次董事会, 未委托他人代行表决权), 3 名监事列席了会议, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下决议:

- 1、审议通过了保定天威保变电气股份有限公司 2001 年中期报告及其摘要;
- 2、审议通过了中期利润暂不分配、不转增股本的决议。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2001 年 8 月 9 日

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第六次会议, 于 2001 年 8 月 9 日下午 2:00 在公司会议室召开, 会议由公司监事会主席王领娣女士主持, 三名监事全部出席了会议, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

审议通过了公司 2001 年中期报告及报告摘要。

监事会认为公司 2001 年中期财务报告客观、真实地反映了公司在报告期内的生产经营状况及财务状况。

特此公告

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2001 年 8 月 9 日