

## 大连北大科技（集团）股份有限公司董事会决议公告

大连北大科技（集团）股份有限公司第五届董事会于 2001 年 8 月 30 日召开第二次会议, 会议应到董事 7 名, 实到董事 4 名, 另有 2 名董事委托其他董事代行表决权。经会议审议一致通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司 2001 年中期报告及摘要;
- 2、审议通过了关于计提固定资产等项减值准备的内部控制制度的决议;
- 3、审议通过了关于核销公司部分资产的决议:

经对公司应收帐款进行清查, 决议对部分挂帐时间长, 收回可能性极小的应收帐款进行核销, 合计核销其他应收款金额 2, 580, 888. 13 元。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2001 年 8 月 30 日