

鞍山合成（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

2001年8月26日上午九时,鞍山合成（集团）股份有限公司董事会三届九次会议在公司二楼会议室召开。会议应到董事7人,实到4人,3名董事因公缺席,公司监事2人列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长贺殿斌先生主持,经与会董事认真审议,并一致通过如下决议:

- 一、公司2001年中期报告及摘要;
- 二、公司2001年中期利润分配方案:本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;

三、通过关于公司内部控制制度（补充规定）的报告。

根据国家财政部财会字 2000 25号文件规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

2001年8月26日

鞍山合成（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

2001年8月26日下午1时,鞍山合成（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,并一致通过如下决议:

- 一、公司2001年中期报告及摘要;
- 二、通过关于公司内部控制制度（补充规定）的报告。

根据国家财政部财会字 2000 25号文件规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》。

监事会认为:

- (1) 公司《中期报告及其摘要》真实地反映了公司的经营状况;
- (2) 报告期内公司已建立了较完善的内部控制制度,有关资产减值准备的计提程序合法,依据充分。

特此公告

鞍山合成（集团）股份有限公司监事会

2001年8月26日