

兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

兰州民百（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2001 年 8 月 13 日在公司八楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 5 人，授权其他董事出席并表决 4 人，公司监事成员列席了会议。受公司董事长范余祯先生的委托，副董事长甘培万先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

- 一、审议通过了公司 2001 年度中期报告及中期报告摘要。
- 二、审议通过了关于计提固定资产减值准备的议案。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

兰州民百（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

兰州民百（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2001 年 8 月 13 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会主席王林先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了公司 2001 年度中期报告及 2001 年度中期报告摘要。

兰州民百（集团）股份有限公司监事会
2001 年 8 月 13 日