

金田实业（集团）股份有限公司董事局决议公告

本公司于 2001 年 8 月 24 日在金田公司会议室召开第七届董事局第二次会议，应到董事 10 名，实到董事 6 名，董事授权代表、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由黄汉清主席主持，经审议，会议通过如下事宜。

- 1、 2001 年中期报告及摘要。
- 2、 鉴于 2001 年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。

金田实业(集团)股份有限公司董事局
2001 年 8 月 24 日

金田实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

本公司于 2001 年 8 月 24 日在金田公司会议室召开 2001 年监事会议，应到监事 3 名，实到监

事 3 名。会议由吴锦良首席监事主持，经审议，会议通过了如下事宜：

2001 年中期报告及摘要。

鉴于 2001 年中期仍亏损，公司决定中期不分配，也不进行公积金转增股本。

金田实业(集团)股份有限公司监事会
2001 年 8 月 24 日