

## 海南金盘实业股份有限公司董事局决议公告

海南金盘实业股份有限公司第三次董事会议于 1995 年 5 月 23 日召开，本次会议主要决议如下：

1. 决定 1995 年 6 月 28 日召开第三次股东大会的决议。
2. 关于向第三次股东大会提交董事局 1994 年度工作报告及 1995 年度工作计划的决议。
3. 关于向股东大会提交公司 1994 年度财务决算的决议。
4. 1994 年度分红方案：每 10 股送红股 2 股。
5. 1995 年配股方案：每 10 股配售 2 股，配股价视市场情况与承销商确定。

公司

海南金盘实业股份有限

董 事 局

1995 年 5 月 27

日