

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于 2002 年 9 月 19 日召开临时会议。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

- 一、同意梅萌先生辞去公司董事长职务。
 - 二、选举邵志强先生担任公司董事长职务。
- 特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2002 年 9 月 20 日

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
关于股票终止上市的公告

本公司于 2002 年 9 月 19 日收到深圳证券交易所《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司股票终止上市的决定》，根据该决定，本公司股票（简称 ST 海洋，代码 000658）将自 2002 年 9 月 20 日起终止上市。现将有关情况公告如下：

因 1999 年、2000 年、2001 年连续三年亏损，本公司股票 2002 年 4 月 18 日被暂停上市。2002 年 8 月 30 日，本公司公布的 2002 年半年度报告显示本公司 2002 年上半年度亏损 1767.32 万元，不符合中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2002 年修订稿）第 10 章规定的股票恢复上市的条件，本公司也未在规定的期限内向交易所提交公司股票恢复上市的申请。

根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第 4 章第 15 条和《深圳证券交易所股票上市规则》（2002 年修订稿）第 10 章第 10.3.4 条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自 2002 年 9 月 20 日起终止上市。

有关终止上市后委托证券公司代办股份转让事宜，本公司将根据工作进展情况另行公告。

本公司投资者咨询电话为 0592-2085752，联系人黄女士。
特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2002 年 9 月 20 日