

重庆国际实业投资股份有限公司
三届董事会第二十五次会议决议公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会于 2002 年 6 月 26 日以通讯方式召开了三届董事会第二十五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致通过了《重庆国际实业投资股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》，并同意上报有关部门。以公司主要负责人为首的自查工作组，根据中国证券监督管理委员会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32 号文《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，对公司进行了认真的逐项自查，并如实填写了自查报告。董事会认为《重庆国际实业投资股份有限公司关于建立现代企业制度自查报告》真实地反映了公司建立现代企业制度的现状。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2002 年 6 月 27 日