

兰州民百(集团)股份有限公司董事会公告

经对本公司下属子公司内审发现:

1、子公司兰州科创生化药业有限公司(本公司持有该公司 65%的股权)以其自有资金 1540 万元和北京美洲升辉国际投资咨询有限公司签订了为期一年的委托理财协议,合同到期日为 2002 年 4 月 18 日。截止 2002 年 4 月 1 日,本公司按持股比例应承担的投资损失为 314 万元。

2、子公司兰州万豪投资有限公司(本公司持有该公司 87.38%的股权)以其自有资金 1280 万元和北京美洲升辉国际投资咨询有限公司签订了为期一年的委托理财协议,合同到期日为 2002 年 8 月 8 日。截止 2002 年 4 月 1 日,本公司按持股比例应承担的投资损失为 322 万元。

经查,上述委托理财事项(上述两子公司与北京美洲升辉国际投资咨询有限公司无关联关系)未能及时披露是因具体经办人员离职时没有将该事项交接清楚,同时子公司工作人员对信息披露工作认识不足所致。为此,本公司特向广大投资者深表歉意,并保证在今后工作中加强对子公司信息披露的指导和规范工作。切实做好今后公司的信息披露工作。

兰州民百(集团)股份有限公司
2002 年 4 月 4 日

兰州民百(集团)股份有限公司关于延期披露 2001 年年报的公告

由于会计师事务所对本公司审计的时间推后,本公司年度审计工作无法在预计的时间内完成,因此,本公司将 2001 年度报告的披露日期由原定的 4 月 20 日变更为 4 月 24 日。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司
2002 年 4 月 4 日