

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 4 月 18 日召开会议。会议应到董事 6 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：

审议并通过公司 2002 年第一季度报告。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2002 年 4 月 19 日