

金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局公告

本公司及董事局全体成员保证公告的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局共有董事 10 人，其中 8 人（包括董事授权代表）于 2002 年 5 月 9 日以通讯形式参与表决，审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

特此通告。

金田实业（集团）股份有限公司董事局

2002 年 5 月 9 日

金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会公告

本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金田实业（集团）股份有限公司第五届监事会共有监事 3 人，2 人于 2002 年 5 月 9 日以通讯形式参与表决，审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

特此通告。

金田实业（集团）股份有限公司监事会

2002 年 5 月 9 日