

证券代码：000535 证券简称：ST 猴王 编号：2003 009

猴王股份有限公司四届四次董事会
决议公告

猴王股份有限公司四届四次董事会于 2003 年 8 月 12 日在宜昌市桃花岭饭店召开，应到董事 9 名，实到董事 5 名，授权董事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由朱宇平董事长主持，以记名投票表决方式形成了如下决议：

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2003 年半年度报告正文及摘要》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。

猴王股份有限公司
二 00 三年八月十四日