

证券代码：000033

证券简称：新都酒店

公告编号：2003-04-01

深圳新都酒店股份有限公司
董事会决议公告

本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳新都酒店股份有限公司于 2003 年 4 月 10 日召开董事会，应出席会议的董事 9 人，实
际出席 9 人，会议由王晓燕董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

- 一、审议通过了《2002 年年度审计报告》；
- 二、审议通过了《2002 年年度报告和年度报告摘要》；
- 三、审议通过了《2002 年度利润分配预案》。

公司 2002 年年度实现利润 6,556,977.12 元，全部用于弥补亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。关于召开公司 2002 年度股东大会的时间、地点及相关议案公司将另行公告。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司
董 事 会
二 00 三年四月十日