

证券代码：900949 证券简称：东电 B 编号：临 2003-017

浙江东南发电股份有限公司第三届董事会第四次会议(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江东南发电股份有限公司第三届董事会第四次会议(通讯方式)于 2003 年 10 月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事 15 名、实到 15 名,公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议表决,会议一致通过如下决议: 1、同意公司 2003 年第三季度报告; 2、同意《公司投资者关系管理规定》(内容见上海证券交易所网站)。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2003 年 10 月 31 日