

证券代码：000535 证券简称：ST 猴王 编号：2003 013

猴王股份有限公司四届五次董事会决议公告

猴王股份有限公司四届五次董事会于 2003 年 10 月 14 日至 21 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议以通讯表决方式形成了如下决议：

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2003 年第三季度报告》，并要求公司按照国家有关规定及时履行信息披露义务。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于龙军先生辞去公司总裁助理职务的提案》，公司董事会同意龙军先生辞去公司总裁助理职务。

猴王股份有限公司董事会

二 00 三年十月二十二日