

证券代码：000535 证券简称：\*ST 猴王 编号：2004 017

### 猴王股份有限公司四届八次董事会决议公告

猴王股份有限公司四届八次董事会于 2004 年 10 月 14 日至 26 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 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， 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2004 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。

猴王股份有限公司董事会  
二〇〇四年十月二十六日