

股票简称：\*ST 猴王    股票代码：000535    编号：2004  013

### 猴王股份有限公司四届七次董事会决议公告

猴王股份有限公司四届七次董事会于 2004 年 8 月 11 日在宜昌市国际大酒店召开，应到董事 7 名，实到董事 6 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，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2004 年半年度报告》，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  
二〇〇四年八月十一日