

证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2004-010

广东榕泰实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2004 年 6 月 18 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议由监事会召集人林盛泰主持, 符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议经 3 名监事有效表决, 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2004 年度配股方案》, 该议案需经股东大会审议, 并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施;

二、审议通过《公司 2004 年度配股募集资金使用的可行性报告》, 该议案需经股东大会审议;

三、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会
二 00 四年六月二十二日