

证券代码 :600589

股票简称 :广东榕泰

编号 :临 2005-011

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2005 年 7 月 28 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2005 年 8 月 13 日在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本公司 3 名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 11 名董事表决，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

一、通过《广东榕泰实业股份有限公司 2005 年半年度报告》（全文和摘要），并予以公开披露；

二、通过《关于公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案》。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 00 五年八月十六日