

证券代码：000670 证券简称：\*ST天发 公告编号：2003—09

## 湖北天发股份有限公司

### 2003 年第四次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北天发股份有限公司 2003 年第四次董事会于 2003 年 6 月 3 日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，董事谢光国先生、陈蜀葵女士分别委托董事龚家龙先生、胡晓军先生代其行使表决权，两名独立董事出席了本次会议，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事刘一建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并表决通过如下议案：

会议一致选举苗泽春先生为公司董事长。

湖北天发股份有限公司董事会

2003 年 6 月 3 日