

证券代码：000670

证券简称：*ST天发

公告编号：2003—18

湖北天发股份有限公司

2003 年第十次董事会决议公告

本公司及董事会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 年第十次董事会于 2003 年 12 月 26 日在天发大厦十一楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长苗泽春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下议案：

审议通过了《关于拟成立宜昌天发石油物流有限公司的议案》。

具体事宜详见公司随后的对外投资公告。

特此决议。

湖北天发股份有限公司董事会

2003 年 12 月 26 日