

证券代码: 000726、200726

股票简称: 鲁泰A、鲁泰B

公告编码: 2001—006

鲁泰纺织股份有限公司 三届九次董事会决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2002 年 4 月 24 日在公司会议室召开, 会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 7 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法有效。公司三名监事列席了本次会议。

本次会议审议通过了公司 2002 年度第一季度报告的内容, 并同意于 2002 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》上同时刊登。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 26 日