

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2003-011

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2003 年 4 月 18 日在公司 9 楼会议室召开。应到董事 12 名，实到董事 10 名，代表 12 名董事参加会议。公司监事会 3 名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

1、审议通过了《2003 年第一季度报告》。

2、围绕着学习贯彻全国证券期货监管会议精神进行了专题讨论，并决定从增强公司独立性、规范“三会”运作，完善内控制度，提高信息披露质量等方面入手，提升公司整体的规范化运作水平，为推进证券市场的健康发展做出应有的贡献。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2003 年 4 月 18 日