

证券代码:000616 证券简称:亿城股份 公告编号:2004-009  
**大连亿城集团股份有限公司第三届监事会  
第十三次会议决议公告**

大连亿城集团股份有限公司第三届监事会于 2004 年 4 月 20 日 ,在北京亿城房地产开发有限公司会议室召开第十三次会议。公司实有监事 3 名 ,参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席周延路先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过的部分决议如下 :

- 一、公司 2003 年度报告及报告摘要
- 二、公司 2003 年度总经理工作报告
- 三、公司 2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告
- 四、公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 五、关于续聘公司年度审计机构的议案
- 六、《公司章程》修正案
- 七、制订公司部分管理制度的议案
- 八、关于对北京万城置地房地产开发有限公司进行债权性投资的议案
- 九、关于召开 2003 年度股东大会的议案

特此公告

大连亿城集团股份有限公司  
监 事 会  
二 00 四年四月二十二日