

天津南开戈德股份有限公司
关于召开 1999 年度第二次临时股东大会的公告

经公司第三届董事会第十次会议研究，决定于 1999 年 12 月 16 日下午 2：30 在本公司七楼多功能厅召开 1999 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议内容：

审议公司 1999 年增资配股预案。

二、出席会议对象：

1. 公司董事、监事和高级管理人员；
2. 截止 1999 年 12 月 8 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东；

3. 因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。

三、登记办法

1. 凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

2. 登记时间：1999 年 12 月 13 日—14 日上午 9：30—12：00 下午 2：00—5：30

3. 登记地点：本公司董事会办公室(国际商场七楼)

4. 联系地址：天津市和平区南京路 211 号

邮 编：300052

传 真：022—27816657

联 系 人：李江

电 话：022—23041779

5. 会议时间半天，参会者交通、住宿费用自理。

天津南开戈德股份有限公司董事会

1999 年 11 月 16 日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司 1999 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东帐号：

委托人签章：

持股数：

委托日期：