

南洋航运集团股份有限公司
关于召开 1999 年临时股东大会的提示公告

公司关于召开 1999 年度临时股东大会的公告已于 1999 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》上,现将会议有关事项提示公告如下:

一、会议时间:

1999 年 10 月 11 日上午 9 点整。

二、会议主要议题:

- 1、《关于转让我司全资巴拿马单船四子公司的议案》;
- 2、《关于转让“建中”、“新南洋 NO.1”轮及其全资子公司的议案》;
- 3、《关于请新中原国际集团有限公司代我司垫付 300 万美元应付款的议案》;
- 4、《关于转让“海南南洋东方石油有限公司”的议案》;
- 5、《关于转让“南洋三号”轮的议案》;
- 6、《关于出让“南洋一号”轮 50%股权的议案》;
- 7、《关于授权经营班子处理债务或不良资产及其限额的议案》;
- 8、《关于对我司原主要经营管理者进行离任审计及对公司所有全资子公司进行全面审计的议案》;
- 9、《关于公司办公楼迁址的议案》;
- 10、监事会改选(本案为追加议案);
- 11、董事会改选(本案为追加议案)。

三、会议出席对象:

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止 1999 年 9 月 15 日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,如股东本人不能出席本次大会,可填写授权委托书委托他人代表出席。亦可传真或函寄股权凭证和身份证明的复印件委托本公司董事局代为行使表决权。

四、会议登记手续

参加本次股东大会的代表,请于 1999 年 9 月 20 日至 10 月 9 日上班时间(上午 8:30—下午 5:30)持股权凭证、身份证明或委托人股权凭证、授权委托书到公司证券部办理登记手续,也可以通过传真、信函等方式登记。

五、其他事项

- 1、会议地点:海南省海口市滨海大道 288 号东方洋大厦 8 楼
- 2、会期半天,食宿自理。
- 3、联系人:吴运霞
联系电话:(0898)8666999
传 真:(0898)8668444
邮 编:570311

南洋航运集团股份有限公司
1999 年 10 月 9 日