

关于召开 1999 年临时股东大会的通知

山西南风化工集团股份有限公司决定于 1999 年 11 月 9 日上午 9 时,在公司本部招待所大会议厅召开 1999 年临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议议题

1. 审议关于变更 1998 年配股资金中 6000 万元用于购并四川眉山芒硝厂项目的议案；
2. 审议关于钾肥分公司分立及出让部分资产的议案；
3. 审议关于变更公司名称和扩大经营范围的议案；
4. 审议关于修改公司章程的议案。

二、参加会议人员

2. 凡 1999 年 11 月 2 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或其委托人均可参加会议。

三、参加会议办法

2. 登记手续: 公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续; 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 委托出席的须持有授权委托书; 异地股东可以信函或传真方式登记。

4. 会期半天, 与会股东食宿、交通费自理。

四、其他事项

公司地址:山西省运城市解放路 294 号

邮政编码:044000

联 系 人:朱奇立 高翔林

联系电话:0359-20215442017035

传 真:0359-2023302

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1999 年 10 月 9 日

附：

授权委托书

1999 年临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股份: 委托人股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

注:授权委托书剪报及复印均有效。