

北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于召开 1999 年度第一次临时股东大会的通知

经公司第一届董事会第十七次会议研究, 决定召开 1999 年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议议题:

- 1、审议关于整体出让公司所属北京市瑞驰钻石厂的议案;
- 2、审议关于变更部分募集资金投向的议案;
- 3、审议关于提请股东大会授权董事会行使 4500 万元以内决策权的议案。

二、出席会议对象:

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、凡是在 1999 年 12 月 17 日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的所有“京西旅游”股东, 均可参加会议;
- 3、因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

三、参加会议办法

1、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; 公众股东持本人身份证明、股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书。

2、登记地点: 北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆北楼四层 404 室)。

3、登记时间: 1999 年 12 月 24 日(上午 9:30-11:30, 下午 2:00-4:00)。

4、会议时间: 1999 年 12 月 27 日上午 10 点。

5、会议地址: 公司五楼会议室

6、会期半天, 食宿自理。

一、其他事项

- 1、公司地址: 北京市门头沟区新桥大街 35 号
- 2、联系部门: 公司证券部
- 3、联系电话: 010-69831967
- 4、传 真: 010-69831957
- 5、联 系 人: 包卫刚/吕玉梅
- 6、邮 编: 102300

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
1999 年 11 月 26 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京京西风光旅游开发股份有限公司 1999 年度第一次临时股东大会, 并代为表决权。

委托人签字:	身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	身份证号码:

委托日期 1999 年 月 日

注: 授权委托书复印件有效。