

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件办理登记手续;公众股东持本人身份证件、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。