

山西南风化工集团股份有限公司
关于召开 1998 年度股东大会的公告

山西南风化工集团股份有限公司决定于 1999 年 5 月 13 日上午 9 时,在公司本部招待所大会议厅召开 1998 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议议题

- 1、审议 1998 年度董事会工作报告;
- 2、审议 1998 年度监事会工作报告;
- 3、审议 1998 年度财务决算;
- 4、审议 1998 年度利润分配预案;
- 5、审议 1998 年度资本公积金转增股本预案;
- 6、选举公司第二届董事会及监事会。

二、参加会议人员

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、凡 1999 年 5 月 7 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

- 1、登记时间:1999 年 5 月 12 日上午 8:00-下午 5:30
- 2、登记手续:公众股东持帐户卡、本人身份证及股权登记证明办事登记手续;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。

- 3、登记地点:公司证券办公室

- 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:0359-2021544 2017035

传 真:0359-2023302

山西南风化工集团股份有限公司董事会
一九九九年四月十二日