

海南金盘实业股份有限公司关于召开 1998 年度股东大会的公告

海南金盘实业股份有限公司二届六次董事会议于 1999 年 4 月 12 日在公司本部召开,会议决定召开 1998 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:1999 年 5 月 18 日上午 9 时

2、会议地点:公司会议室

3、会议议程:

(1) 审议董事局 1998 年度工作报告及 1999 年工作计划;

(2) 审议监事会 1998 年度工作报告;

(3) 审议公司 1998 年度财务决算报告;

(4) 审议公司 1998 年度利润分配议案;

(5) 审议公司 1998 年度报告;

(6) 选举公司新一届董事、监事;

(7) 其他事项。

4、出席会议的对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 于 1999 年 5 月 12 日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东。

(3) 因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席。

5、登记方法:

(1) 登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

(2) 登记时间:1999 年 5 月 13 日-5 月 14 日,上午 8 时至 11 时,下午 3 时至 5 时。

(3) 登记地点:海南金盘实业股份有限公司证券部。

(4) 与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

(5) 公司联系地址:海口市金盘工业开发区金盘路 21 号

邮政编码:570216

联系电话:(0898)6822672、6813326

传 真:(0898)6816370

联 系 人:章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事局

1999 年 4 月 14 日