

北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会关于召开 1998 年度股东大会的通知

经公司第一届董事会第十二次会议决定,公司 1998 年度股东大会拟于 1999 年 6 月 21 日上午召开。现将有关事项通知如下:

一、会议议题:

- (一) 审议公司 1998 年度董事会工作报告;
- (二) 审议公司 1998 年度监事会工作报告;
- (三) 审议公司 1998 年度总经理业务工作报告;
- (四) 审议公司 1998 年度财务决算;
- (五) 审议公司 1998 年度利润分配预案;
- (六) 审议公司 1998 年年度报告;
- (七) 审议关于公司前次募集资金使用情况的说明;
- (八) 审议公司 1999 年度配股预案(详见董事会决议公告);
- (九) 审议董事会人事变动议案;
- (十) 其他事项。

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 6 月 18 日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东,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、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书;

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 6 月 19 日、20 日(上午 9:30-11:30,下午 2:00-4:00)。

4、会议时间:1999 年 6 月 21 日上午 9:30。

5、会议地址:北京龙泉宾馆会议中心

6、会期半天,食宿自理。

四、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

一九九九年五月二十一日