

兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 1998 年度股东大会的通知

本公司于 1999 年 4 月 13 日召开了董事会会议, 决定召开 1998 年度股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议内容:

- 1、关于增补公司董事事项;
- 2、审议监事会工作报告;
- 3、审议公司 1998 年度董事会工作报告;
- 4、审议公司 1998 年度总经理业务报告;
- 5、审议公司 1998 年度业务发展计划;
- 6、审议公司 1998 年度分配方案;
- 7、审议公司 1998 年年度财务审议报告;
- 8、关于公司董事会成员及高级管理人员报酬事项;
- 9、关于修改《公司章程》事项;
- 10、公司《经营者年薪制实施办法(草案)》事项;
- 11、关于聘请会计师事务所事项。

二、出席会议资格:

- 1、凡 1999 年 5 月 13 日上市时在上海证券交易所登记在册的本公司股东或其授权代表;
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记方式:

- 1、股东应持本人身份证、证券帐户;委托代理人还须持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户;法人股东持单位授权委托书办理登记手续(传真件加盖公司印章有效)。
- 2、登记时间:1999 年 4 月 14 日-17 日, 会议当天不受理登记。
- 3、登记地点:兰州市中山路 368 号公司证券部(亚欧商厦九楼)

四、会议时间、地点:

1999 年 5 月 128 日 9:30 分在兰州市中山路 368 号亚欧商厦十楼会议室。

五、注意事项:

- 1、本次会议会期半天, 出席会议股东的交通费、住宿费用自理。
- 2、联系人:李鑫 徐慧
电 话:031-8435839 8488999-2902
传 真:0931-8473891
邮 编:730030

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
一九九九年四月十四日