

天津渤海化工(集团)股份有限公司股东周年大会通告

兹通告天津渤海化工(集团)股份有限公司(本公司)谨订于一九九九年六月二十九日(星期二)上午九时在中华人民共和国(中国)天津市南开区水上公园路 46 号天津水上会宾园饭店举行一九九八年度股东周年大会(第七次股东大会),藉以处理下列事项:

- 1、审议本公司 1998 年度董事会工作报告;
- 2、审议本公司 1998 年度监事会工作报告;
- 3、审议普华.大华会计师事务所和香港罗兵咸会计师事务所关于本公司 1998 年度经营业绩的《审计报告书》;
- 4、审议本公司董事会关于 1998 年度利润分配的议案;
- 5、审议本公司在境内外公布《1998 年年度报告》的议案;
- 6、审议关于续聘普华.大华会计师事务所和罗兵咸会计师事务所为本公司 1999 年度审计(核数)师,并授权董事会决定其酬金的议案;
- 7、审议关于公司董事换届选举及公司监事换届选举的议案,并选举董事、监事;
- 8、其他事项。

说明:

(1)凡在一九九九年五月二十八日下午交易时间结束后登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司一九九八年度股东周年大会。如由代理人代股东出席股东大会,代理人不须携带委托人出具的委托书出席。

(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东),作为其股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。

(3)股东委托他人出席股东周年大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委任表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。

经过公证的授权书或其他有效授权文件及代表委任表格须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。

(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于一九九九年六月八日前,将拟出席会议的书面回覆送本公司注册地址的办事处。回复可采用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件。

(5)公司现任董事共 19 名,其中戴成文、王欣、张东民、赖振国等 4 名董事于 1998 年 6 月 26 日当选,王宝弟、李国平、张培雨、冯树培等 4 名董事于 1997 年 6 月 24 日当选,任期均不满三年。李鸿翔、龚锁柱、曹柏林、宁培海、董玉华、邵蔚然、季崇威、管维立、赵淑贞、郭钧、张仲元等 11 名董事于 1996 年 6 月 26 日当选,到本次股东大会将任期届期三年。根据工作需要,建议将任期届满的李鸿翔、龚锁柱、曹柏林、宁培海、董玉华、季崇威、管维立、郭钧等 8 名现任董事作为董事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举,连选连任。鉴于邵蔚然、赵淑贞、张仲元三位董事任期届满且已退休,故不再提名为董事候选人。建议提名王士忠先生、王晓同先生、刘汉涛先生为董事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举。以上董事候选人简介附后。同时,按本公司章程规定,任何代表本公司发行股份 5%或以上的股东(以一九九九年五月二十九日登记在册的股东为准)有权提名董事的候选人。但须于一九九九年六月二十二日前将提名的候选人通知本公司,拟被提名参选董事的候选人亦须在该期间内向本公司发出愿意参选的通知。

公司监事会成员经股东大会选举的监事共 7 名,到本次股东大会时姜玉华、刘福存、黄富贵、么锦强等 4 名监事将任期届满。根据《公司法》和公司《章程》的规定,将任期届满的刘

福存、黄富贵、么锦强等 3 名现任监事作为监事候选人, 提请第七次股东大会以投票方式选举、连选连任。鉴于姜玉华监事任期届满且已退休, 故不再提名为监事候选人, 提名李忠汉先生为监事候选人, 提请第七次股东大会以投票方式选举。经公司职工代表大会选举的 4 名监事王义民、吴建中、陈介福、张洪涛先生亦将任期届满, 经公司职工代表大会选举, 王义民、吴建中、陈介福、张洪涛等四人继续为公司第三届监事会监事。上述监事及监事候选人简介附后。

(6) 预期股东大会会议需时半天, 往返交通费及食宿自理。

本公司注册地址: 中国天津市和平区湖北路 10 号

邮编: 300050

电话: 86-22-23135112

传真: 86-22-23135107

承董事会命
公司董事会秘书

陈元祯

叶沛森

一九九九年五月十四日

回 执

致: 天津渤海化工(集团)股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于一九九九年六月二十九日星期二上午九时正在中华人民共和国(中国)天津市南开区水上公园路 46 号天津水上会宾园饭店举行的股东大会。

签署:

日期: 一九九九年 月 日

姓名

持股量 A/H 股

身份证/护照号码

股东代码

通讯地址

电话号码

附注:

1、请用正楷填写中英文姓名全名: (A 股股东只填中文姓名) 2. 请随“回执”附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。

3. 对“A/H 股”、“亲自/委托代理人”、“身份证/护照”三项需作出选择之栏目, 请划去不适用者。

4. 此回执在填妥及签署后须于一九九九年六月八日或以前采用来人、来函、传真方式送达本公司。本公司的办公地址—中国天津市和平区大理道 30 号; 邮政编码: 300050; 传真号码: 8622-23135107

天津渤海化工(集团)股份有限公司

股东周年大会运用之股东代理人委托表格

本人姓名(附注 1)

本人地址(附注 2)

持有天津渤海化工(集团)股份有限公司(本公司)A 股/H 股(附注 3),

股(附注 4), 为本公司之股东, 现委任(附注 5)

大会主席或

地址为

为本人之代理人,代表本人出席一九九九年六月二十九日(星期二)上午九时在中华人民共和国天津市南开区水上公园路 46 号天津水上会宾园饭店举行的本公司股东周年大会,并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代表可酌情决定赞成或反对。

决议案

赞成(附注 6)

反对(附注 6)

1. 审议本公司 1998 年度董事会工作报告
2. 审议本公司 1998 年度监事会工作报告
3. 审议分别经普华大华会计师事务所和香港罗兵咸会计师事务所审计的本公司 1998 年度财务报告
4. 审议本公司董事会关于 1998 年度利润分配的议案

决议案

赞成(附注 6)

反对(附注 6)

5. 审议本公司在境内外公布《一九九八年年度报告》的议案
6. 审议关于续聘普华大华会计师事务所和罗兵咸会计师事务所为本公司 1999 年度审计(核数)师并授权董事会决定其酬金的议案
7. 审议关于公司董事换届选举及公司监事换届选举的议案并选举董事、监事
8. 其他事项

日期:一九九九年 月 日 签署(附注 7)

附注:

1. 请用正楷填上委托人姓名。(H 股股东代理人请同时填写中英文全名)
2. 请用正楷填写委托人地址。
3. 请划去不适用的股票类别。

4. 请填上以您的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

5. 如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将“大会主席”之字样删去,并在空栏内填上您所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席股东大会并行使表决权,受委派再代理人毋须为本公司的股东。本代表人委任表格之每项更改须由签人签字认可,否则视为委托无效。

6. 请注意:您如欲投票赞成某项议案,请在[赞成]栏内加上[√]号;如欲投票反对某项议案,则请在[反对]栏内加上[√]号;如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。针对议案 9,若须对该等成员给予个别表决指示,则请将您所赞成或反对的部分董事会成员候选人名单编号分别填入赞成或反对栏内。

7. 本代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。

8. 本代理人委任表格(如该表格由您的正式书面授权人签署,则应连同经由公证人签署证明授权予代理人为本委任表格签署人之授权书或其他有效授权文件)最迟须于股东周年大会开始举行时间 24 小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市和平区大理道 30 号。(邮政编码 300050)。采取传真方式送达亦为有效(传真号 8622-23135107)

9. 股东代理人代股东出席股东周年大会时须携同已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。

10. 本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写:其中一份依据附注 8 送达本公司;另一份则由股东代理人依照附注 9 于股东周年大会时出示。

天津渤海化工(集团)股份有限公司

一九九九年五月十四日

附:

天津渤海化工(集团)股份有限公司

董事候选人简介

李鸿翔:男,57 岁,大学毕业,高级工程师,董事会董事。1965 年到大沽化工作,历任技术员、车间副主任、副厂长。1994 年任天津渤海化工集团公司副总经理,1996 年 6 月当选为本公司董事会董事。

龚锁柱:男,53 岁,大学毕业,高级工程师,董事会董事。1970 年到天津碱厂工作。历任技术员、化肥生产部主任、生产副厂长。1994 年任天津渤海化工集团公司副总经理,1996 年 6 月当选为本公司董事会董事。1997 年 3 月兼任天津大沽化工厂厂长。

曹柏林:男,57 岁,大学毕业,高级工程师,董事会董事。1965 年到天津化工厂工作,历任技术员、副总工程师、总工程师。1994 年任天津渤海化工集团公司总工程师,1996 年 6 月当选为本公司董事会董事。

宁培海:男,58 岁,大学毕业,高级工程师,天津碱厂厂长,董事会董事。1964 年到天津碱厂担任技术工作。1977 年任天碱副调度长,1985 年任副厂长,1992 年任厂长。1993 年 6 月当选本公司董事,1996 年 6 月第二次当选。

董玉华:男,54 岁,大专毕业,高级政工师,天津大沽化工厂党委书记,董事会董事。1963 年到大沽化工厂工作,曾在该厂宣传部、组织部任干事。1977 年任党委办公室主任,1983 年任副厂长,1992 年任厂长。1997 年任党委书记。1993 年 6 月当选本公司董事,1996 年 6 月第二次当选。

管维立:男,56 岁,大学毕业,副教授,工商管理硕士学位。1997 年以来,先后在青海工学院、北京工业大学任教。1980 年奉派赴美留学获工商管理硕士学位,后任北京工业大学管理系主任,1991 年任国家国有资产管理局企业司司长,1994 年任美国通用电气金融公司(亚太)副总裁,并为中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员,中国注册资产评估师。1996 年任中华企业咨询有限责任公司总裁。1993 年 6 月当选为本公司董事,1996 年 6 月第二次当选。

季崇威:男,77 岁,国务院发展中心高级研究员,大学文化。1936 年参加革命,1945 年任上海大公报记者。1952 年任轻工部计划司副司长。1956 年任国家经委工业生产综合局和企业管理局局长,于 1980 年担任国家进出口管理委员会外资管理委员会专职委员。1982 年,先后任国务院经济研究中心及发展研究中心常务干事,兼任北京大学、南开大学教授、全国台湾研究会副会长。1993 年 6 月当选本公司董事,1996 年 6 月第二次当选。

郭钧:男,33 岁,天津万兴股份有限公司总经理,大学本科。1988 年于北京大学毕业后到深圳市统计局工作,后到中共深圳市委纪委工作。1990 年任深圳万科集团总经理办公室主任、董事会秘书。1992 年任天津万兴实业股份有限公司董事长兼总经理。1993 年 6 月当选本公司董事,1996 年 6 月第二次当选。

王士忠:男,59 岁,大专毕业,高级经济师。1962 年到天津化工厂工作,历任技术员、办公

室秘书,设计科工艺工程师,副科长;1986年任天津化工厂经济管理部部长。1990年任天津化工厂总经济师。1998年任天津化工厂总经济师兼总会计师。

刘汉涛:男,55岁,大学毕业,高级经济师。1969年至1983年在沈阳火车站任技术员、助理工程师、办公室主任、工程师、站长;1984年至1993年在沈阳铁路分别任副科长、处长;1994年任沈阳铁路局副局长经济师、总经济师。

王晓同:男,37岁,研究生毕业,主任记者。1985年在中国政法大学进修院任讲师;1989年任国家体改委中国改革杂志社社长助理、海南新日实业公司总经理;1994年任国家体改委湖南中改资产经营有限公司副董事长,中国改革实业股份有限公司执行董事兼常务副总经理,1998年任国泰证券有限公司天津分公司总经理。

监事候选人简介

李忠汉:男,46岁,大专毕业,高级政工师。1970年到天津力车胎厂工作任团委干部;1973年任天津市化工局团委干部、副书记,1982年任化工局团委书记,化工局工会第一副主任;1990年任化工局工会主席;1993-1994年任四川省广源市市长助理;1995年任化工局党委副书记,1996年任天津渤海化工集团公司党委副书记。

刘福存:男,60岁,大学文化,高级政工师。1969年到天津碱厂工作,历任干燥车间党支部副书记、党委办公室副主任、宣传部部长。1984年任厂党委副书记,1991年任党委书记。1993年6月当选为本公司监事会副主席,1996年6月第二次当选。

黄富贵:男,54岁,大专毕业,高级政工师。1963年到大沽化工厂党委宣传部工作,历任副部长、部长等职务。1992年任大沽化工厂党委副书记,1996年6月当选为本公司监事会副主席。

么锦强:男,52岁,大学毕业,高级政工师。1965年到天津碱厂工作。历任武装部干事、碳化白灰车间支部副书记、纯碱分厂党委副书记、书记。1993年任天碱工会副主席,1994年任主席。1997年任党委副书记。1993年6月当选本公司监事,1996年6月第二次当选。

经职工代表大会选举的监事简介

陈介福:男,59岁,大专毕业,高级会计师。1958年到天津碱厂工作。1970年开始从事财务业务。1983年任财务科科长。1990年任审计处处长。1992年任副总会计师兼财务处长。1994年任总会计师。1993年6月当选为本公司监事,1996年6月第二次当选。

王义民:男,56岁,大学毕业,高级政工师。监事会监事。1961年到天津化工厂工作,历任民警队警士、厂团委干事、厂政工组干事、厂团委副书记、书记;先后担任聚氯乙烯车间、烧碱车间、农药车间、氯产品车间党总支部书记。1990年起任厂工会副主席、代理主席,1993年任厂工会主席。1993年6月当选为本公司监事,1996年6月第二次当选。

吴建中:男,48岁,大专毕业,高级会计师。1975年任天津师院数学系教师。1978年到天化从事财务工作。1985年任财务处副处长。1992年任财务处处长,1993年6月当选为本公司监事,1996年6月第二次当选。

张洪涛:男,36岁,研究生毕业,统计师。1985年到天津大沽化工厂计划处工作,先后担任计划员、组长、副处长。1995年任大沽化工厂助理。1996年6月当选为本公司监事。1997年4月任大沽化工厂财务处处长。1998年任大沽化工厂副厂长。