

上海水仙电器股份有限公司董事会决议公告
和召开 1999 年第一次临时股东大会(通讯方式)的公告

上海水仙电器股份有限公司于 1999 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司董事会换届选举方案》，提名宋伟民先生、梁锦山先生、黄海先生、严镇博先生、任绍江先生、杨杏赓先生、张槐敏先生、唐汇川先生、腾明芳先生、张志强先生、姜国芳先生为公司第三届董事会候选人（董事候选人简历附后）。

二、决定于 1999 年 5 月 17 日以通讯方式召开公司 1999 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议内容：选举公司第三届董事会、监事会；

2、会议对象：1999 年 4 月 23 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 A 股股东和 1999 年 4 月 28 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 23 日）。

3、会议方式：通讯方式

(1)请参加通讯表决的股东在 5 月 4 日以前以信函或传真方式办理登记手续，登记内容：股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可局面委托他人参加通讯表决，授权委托书附后。

(2)公司将在登记结束后向股东寄发会议文件和表决单。股东收到会议文件和表决章后，请在 5 月 16 日以前以信函（本公司所在地邮戳为准）或传真方式将表决单返回公司。

4、联系方式：

联系地址：上海市汶水路 19 号 公司办公室

邮政编码：200072

联系人：施正明先生

联系电话：(021)56651800*3510(021)56651410

传 真：(021)56651093

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会
一九九九年四月十七日