

天津立达国际商场股份有限公司  
董事会关于召开 1998 年度股东大会的公告

经公司第三届董事会第五次会议研究决定, 本公司于 1999 年 4 月 26 日下午 2:00 在天津干部俱乐部召开 1998 年度股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、会议议程:

- 1、审议公司 1998 年度董事会工作报告;
- 2、审议公司 1998 年度监事会工作报告;
- 3、审议公司 1998 年度财务决算报告;
- 4、审议公司 1998 年度利润分配预案;
- 5、其他有关事宜

二、出席会议资格:

1. 凡于 1999 年 4 月 12 日(星期一)深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体津国商股东均有权出席股东大会, 也可以委托代理人(委托书格式附后)出席会议并参加表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员

三、出席会议的股东登记办法:

1. 登记手续: 个人股东持本人身份证和深圳证券帐户卡; 法人股东持法人代表证明书、法人委托书、出席人身份证、股票卡或深圳证券帐户卡到本公司办理登记手续; 异地股东可通过传真或信函方式登记。

2. 登记时间: 1999 年 4 月 21、22 日上午 8:30-12:00, 下午 1:30-5:30

3. 登记地点: 本公司董事会办公室(新厦七楼)

四、其它事项:

1. 参会人员食宿交通费用自理

2. 联系电话: 022-23041779

联系传真: 022-27816657, 23041784

公司地址: 天津市和平区南京路 211 号

邮政编码: 300052

联系人: 李江

天津立达国际商场股份有限公司董事会  
1999 年 3 月 26 日