

河北承德露露股份有限公司关于召开 1998 年度股东大会的公告

河北承德露露股份有限公司董事会决定于 1999 年 4 月 28 日上午 9 时,在露露集团有限公司会议室召开 1998 年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议议程

- 1、审议 1998 年度《董事会工作报告》
- 2、审议 1998 年度《监事会工作报告》
- 3、审议 1998 年度《总经理业务工作报告》
- 4、审议 1998 年度《财务决算报告》
- 5、审议 1998 年度《利润分配预案》
- 6、审议《1998 年度报告》

二、出席会议资格

- 1、公司董事、监事、高级管理人员
- 2、截止 1999 年 4 月 20 日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

三、出席会议的股东登记方法

出席会议的股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)于 1999 年 4 月 28 日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。

四、其它事项

- 1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。
- 2、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理。

五、公司联系地址

河北省承德市双桥区翠桥路南 6 号

邮政编码:067000

联系电话:0314—2066791 转 2088

联系人:李文生

河北承德露露股份有限公司

董事会

一九九九年三月二日