

通化东宝药业股份有限公司
关于召开一九九八年度股东大会的公告

通化东宝药业股份有限公司董事会决定于 1999 年 5 月 13 日下午 1 时召开 1998 年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议内容

- 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 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告；
- 4、审议公司利润分配和资本公积转增股本预案
- 5、审议修改公司章程；
- 6、审议公司董事会、监事会换届改选的议案。

二、出席会议对象

1、凡 1997 年 5 月 7 日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记册的本公司股东或股东委托人均可参加会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

三、会议登记办法

1、凡出席会议的股东持股东帐户和本人身份证，委托代理必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东帐户卡到本公司办理登记手续，异地股东可信函或传真方式登记。

2、登记地址：通化东宝药业股份有限公司董事会秘书办公室

时 间：1999 年 5 月 12 日

上 午：8:30-11:30

下 午：13:30-16:00

3、会议地点：通化东宝公司

邮政编码：134102

电 话：(0435)5858025

传 真：(0435)5858025

联 系 人：王君业

参会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

一九九九年三月二十三日