

许继电气股份有限公司关于召开 1998 年度股东大会的通知

本公司定于 1999 年 3 月 6 日上午 9 时在河南许昌市建设路 178 号公司会议室召开 1998 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议议题：

- 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 年度总经理业务报告；
- 4) 审议公司 1998 年度财务决算报告及 1999 年度财务预算报告；
- 5) 审议公司 1998 年度利润分配预案；
- 6) 审议关于增补公司董事的议案；
- 7) 审议关于公司监事变动的议案；
- 8) 审议根据《关于增补公司董事的议案》修改《公司章程》相关内容的议案。

二、出席会议对象：

- 1) 本公司的董事、监事及高级管理人员。
- 2) 凡是在 1999 年 3 月 1 日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。
- 3) 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

三、参加会议办法：

1) 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

2) 登记地点：许继电气股份有限公司策划（证券）处。

3) 登记时间：1999 年 3 月 4 日（上午 8:00～12:00，下午 14:00～17:30）。

4) 会期半天，食宿自理。

四、其他事项：

1) 公司地址：河南省许昌市建设路 178 号

2) 联系部门：策划（证券）处

3) 联系电话：(0374) 3212348

4) 传 真：(0374) 3315509

5) 联 系 人：朱庆华李柳红

6) 邮政编码：461000

许继电气股份有限公司董事会

1999 年 1 月 22 日