

天津立达国际商场股份有限公司
关于召开 1998 年度临时股东大会的公告

公司董事会经研究，决定召开 1998 年度临时股东大会，现将大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：1998 年 11 月 27 日下午 2 时

二、会议地点：天津市干部俱乐部南楼

三、会议内容：

1. 审议关于《授权董事会全权处理甲区资产转让有关事宜的议案》；

2. 审议关于《聘任天津津源会计师事务所为公司审计机构的议案》。

四、出席会议对象：

1. 凡 1998 年 11 月 18 日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、出席会议登记办法：

1. 符合出席会议资格的法人股东凭法人授权委托书、股票卡或深圳证券帐户卡、受托人身份证办理登记并领取会议出席证。

2. 符合出席会议资格的社会公众股股东凭深圳股东帐户卡、本人身份证办理登记并领取会议出席证。

3. 异地股东可以用传真或信函方式登记。

4. 登记时间：11 月 24 日—11 月 25 日

上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：00

5. 登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项：

(1) 会期半天，交通、食宿费用自理

(2) 联系电话：022—27815560

(3) 传真电话：022—27816657

(4) 联系人：李江

(5) 联系地址：天津市和平区南京路 211 号

(6) 邮政编码：300052

天津立达国际商场股份有限公司董事会
1998 年 10 月 27 日