

上海水仙电器股份有限公司董事会决议公告  
和召开 1998 年第二次临时股东大会(通讯方式)的公告

上海水仙电器股份有限公司于 1998 年 10 月 26 日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过了《关于成立上海水仙进出口有限公司的议案》：同意成立上海水仙进出口有限公司。进出口公司注册资本为 1000 万元人民币，其中本公司投资 900 万元人民币，占 90%；上海纳赛斯投资发展中心投资 100 万元人民币，占 10%。进出口公司经营范围为：经营本公司（水仙电器股份公司）及成员企业自产机电产品、成套设备及同类相关机电产品、相关技术的出口任务；经营本公司及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办“三来一补业务”。

会议决定于 1998 年 12 月 7 日以通讯方式召开公司 1998 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议内容：审议关于成立上海水仙进出口有限公司的议案。

2、会议对象：1998 年 11 月 10 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 A 股股东和 1998 年 11 月 16 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 11 月 10 日）。

3、会议方式：通讯方式；

(1) 请参加通讯表决的股东在 11 月 20 日以前以信函或传真方式办理登记手续，登记内容：股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可书面委托他人参加通讯表决。

(2) 公司将根据登记情况寄发会议文件和表决单。股东收到会议文件和表决单后，应在 12 月 7 日以前（以本公司所在地邮戳为准）以信函或传真方式将表决单寄回公司。

4、联系方式：

联系地址：

上海市汶水路 19 号 公司董事会办公室

邮政编码：200072

联系电话：(021) 56651800\*3510 (021) 56651410

传 真：(021) 56651093

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会  
一九九八年十一月七日