

河北承德露露股份有限公司
关于召开 1998 年第一次临时股东大会的公告

河北承德露露股份有限公司董事决定于 1998 年 8 月 28 日上午 9 时,在黑龙江省哈尔滨市马迭尔宾馆(哈尔滨市中央大街 89 号,总机 0451-4615846)会议室召开 1998 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议议程

审议 1998 年中期公积金转增股本预案。

二、出席会议资格

1. 公司董事、监事、高级管理人员

2. 截止 1998 年 8 月 18 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 1998 年 8 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
1998 年 7 月 24 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河北承德露露股份有限公司 1998 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证:

委托日期: