

泰安鲁润股份有限公司
关于召开一九九八年度临时股东大会的公告

泰安鲁润股份有限公司第四届董事会于 1998 年 9 月 17 日在本公司六楼会议室召开第三次会议, 应到董事 7 人, 实到 7 人, 监事会 3 名全体成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理张志福先生召集并主持, 以举手表决方式通过召开' 98 临时股东大会的决议, 现就有关事宜公告如下:

1、会议时间:1998 年 10 月 19 日(星期一)上午 9:00。

2、会议地点:泰安市青年路 111 号(本公司一楼会议室)

3、会议内容:

(1)审议公司《关于参与发起设立山东童海港业股份有限公司议案》;

公司拟出资 5400 万元, 与山东童海集团公司、山东日照水环海冷藏厂、山东省石油东港公司等五家法人单位共同发起设立山东童海港业股份有限公司, 占总股本的 50.95%。主要经营:货物装卸、储存、海上运输、港口管理和船舶物资供应、石油产品、渔业捕捞及加工、水产品养殖、冷冻加工业务。

(2)听取副董事长兼副总经理朱建成先生作《关于泰安新区开发的报告》。

(3)修改《公司章程》。

4、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(2)截止至 1998 年 10 月 9 日(星期五)下午交易结束后, 在上海证券中央结算登记公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会, 也可委托代理人出席(授权委托书附后)。

5、参会股东登记办法:

(1)法人股东持单位营业执照件、法人代表委托书、股东帐户卡;社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还持股东授权委托书异地股东可用信函及传真方式登记。

(2)登记地址:山东泰安市青年路 111 号

泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

(3)登记时间:1998 年 10 月 16 日(星期五)

上午 8:30-11:30, 下午 3:00-6:00

6、其他事项:

(1)会议一天, 食宿自理;

(2)联系电话:0538-8201817 8338329

传 真:0538-8226885

邮 编:271000

(3)联系人:尚福平曹洪伟

泰安鲁润股份有限公司
一九九八年九月十七日