

天津立达国际商场股份有限公司
关于召开 1997 年度股东大会的公告

本公司定于 1998 年 6 月 26 日(星期五)召开 1997 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、时间、地点、会期:

1. 时间:1998 年 6 月 26 日下午 2:30
2. 地点:天津市干部俱乐部南楼(天津市河西区 马场道 188 号)
3. 会期:半天

二、会议的主要议程:

1. 审议《1997 年度公司董事会工作报告》;
2. 审议《1997 年度公司 监事会工作报告》;
3. 审议《1997 年度公司财务决算报告及 1998 年度公司财务预算报告》;
4. 审议《1997 年度公司利润分配预案》:公司 1997 年实现净利润 30,060,568.87 元,公司提取 10%法定公积金 3,006,056.89 元,10%的法定公益金 3,006,056.89 元,当年可供分配的利润为 24,048,455.09 元。加 1996 年末公司未分配利润 24,543,663.76 元,1997 年末可供分配利润合计为 48,592,118.85 元。公司分红预案为:每 10 股派现金 1.78 元(含税),其余 24,033,284.41 元结转至下一年度。
5. 审议《公司董事会换届的议案》;
6. 审议《公司监事会换届的 议案》;
7. 审议《续聘天津会计师事务所为本公司审计机构的议 案》;
8. 审议根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;
9. 其它事项;

三、出席会议资格:

1. 凡于 1998 年 6 月 12 日(星期五)深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体津国商股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人(委托书格式附后)出席会议并参加表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员

四、出席会议的股东登记办法:

1. 登记手续:个人股东持本人身份证和深圳证券帐户卡;法人股东持法人代表证明书、法人委托书、出席人身份证、股票卡或深圳证券帐户卡到本公司办理登记手续;异地股东可通过传真或信函方式登记。

2. 登记时间:1998 年 6 月 22、23 日上午 8:30—12:00,下午 1:30—5:30

3. 登记地点:本公司 董事会办公室

五、其它事项:

1. 参会人员食宿交通费用自理

2. 联系电话:022—27815560

联系传真:022—27816657

公司地址:天津市和平区南京路 211 号邮政

编码:300052

联系人:李江

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1998 年 5 月 22 日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津立达国际
商场股份有限公司 1997 年度股东大会, 对并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:
(委托人签字/盖章): 委托期限:
委托人持有股数: 委托人股东帐户卡号:
受托人姓名: 身份证号码:
(受托人签字/盖章): 受托日期:

注:授权委托书可以按此样自行复制。