

河北承德露露股份有限公司关于召开 1997 年度股东大会的公告

河北承德露露股份有限公司董事会决定，于 1998 年 5 月 26 日下午 2 时 30 分，在露露集团有限责任公司一楼会议室召开 1997 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1. 审议公司董事会 1997 年度工作报告；
2. 审议公司监事会 1997 年度工作报告；
3. 审议公司总经理业务工作报告；
4. 审议公司 1997 年度财务决算报告；
5. 审议董事会关于修改“公司章程”的议案；
6. 审议董事会关于 1997 年利润分配预案；
7. 审议聘请 1998 年审计单位的议案。

8. 其他事项

二、出席会议资格

1. 本公司董事、监事、高级管理人员；
2. 截止 1998 年 5 月 15 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 5 月 26 日大会正式召开之前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—2088

联系人：李文生

河北承德露露股份有限公司

1998 年 3 月 13 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 1997 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：