

山西南风化工集团股份有限公司  
关于召开临时股东大会的通告

经董事会研究，本公司临时股东大会定于 1997 年 11 月 28 日上午 9 时 召开，现将有关事宜通告如下：

一、出席会议资格

凡 1997 年 11 月 25 日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席此次股东大会。

二、会议的主要议程

1. 审议关于暂缓 10 万吨硫酸钾及配套工程项目投资的议案。

2. 变更 10 万吨硫酸钾及配套工程项目资金投向的议案：

(1) 购并四川省彭山元明粉厂的投资方案；

(2) 整体接收安徽省安庆合成洗涤剂厂的投资方案；

(3) 兼并陕西省西安牙膏厂投资方案；

(4) 兼并内蒙古呼和浩特日用化学工业公司的投资方案；

(5) 购并贵州省顺达日用化工有限公司的投资方案。

3. 审议关于授权董事会运作产权购并事宜的议案。

三、报到手续

凡出席此次会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)于 1997 年 11 月 28 日上午 8 时 30 分前到本公司办理出席会议手续。

四、会议地点

山西运城盐化局招待所会议厅

五、其他事项

1. 会期半天

2. 与会者食宿费自理

3. 联系电话：0359—20170352017023

4. 联系人：朱奇立高翔林尹冰

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1997 年 10 月 28 日