

根据本公司 1995 年 9 月临时股东大会决议, 公司 1995 年 9—12 月的滚存利润与 1996 年的利润放在一起分配, 公司董事会决定 1996 年度股东大会即第五次股东大会将于 1997 年 3 月在完成 1996 年度财务报表审计和分配决算预案后召开, 届时将审议公司年终决算报告, 讨论分红送股方案、并选举产生新的一届董、监事会等。公司将在 1997 年 2 月公告召开股东大会的具体时间和地点。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

一九九六年十二月九日