

海南金盘实业股份有限公司
关于召开 2000 年度第一次临时股东大会的通知

经公司三届五次董事会议决定, 公司将于 2000 年 12 月 26 日召开临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2000 年 12 月 26 日上午 9 时

二、会议地点:公司大会议室

三、会议内容:审议关于转让海口市金盘建筑材料公司产权的议案。

四、出席会议的对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 于 2000 年 12 月 18 日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

五、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东, 请持本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡; 法人股东请持法人单位的授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证于 2000 年 12 月 22 日(时间:上午 8:00—下午 5:00)到本公司证券部登记, 异地股东可用信函或传真方式登记。

六、注意事项:

1. 与会股东住宿费及交通费自理, 会期半天。

2. 公司地址:海口市金盘工业区金盘路 21 号

邮政编码:570216

联系人:章黔、郑彤

联系电话:0898—6822672

传真:0898—6816370

海南金盘实业股份有限公司董事局

2000 年 11 月 23 日

授权委托书

兹全权委托

先生(女士)代表本人(本公司)出席海南金盘实业股份有限公司于 2000 年 12 月 26 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会, 并行使表决权。

委托人(签字或盖章):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人:

委托日期: