

海南南洋船务实业股份有限公司关于召开 1995 年度股东大会的通告

经海南南洋船务实业股份有限公司董事会研究决定,定于 1996 年 5 月 28 日(星期二)上午 9:30 在海口市滨海大道泰华酒店海瑞厅举行,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议议程:

- 1、审议董事会关于 1995 年度工作报告及 1996 年工作计划;
- 2、审议监事会 1995 年度工作报告;
- 3、审议公司 1995 年度财务决算和 1996 年度财务预算的报告;
- 4、审议公司 1996 年度项目投资发展的议案;
- 5、审议关于发行可转换债券的议案;
- 6、审议通过关于 1995 年度公司税后利润分配及分红派息方案;
- 7、选举产生公司第二届董事会、监事会;
- 8、有关重要事项。

二、出席会议资格:

凡截至 1996 年 5 月 21 日在深圳证券结算公司登记在册持有琼南洋股份的股东,均可出席或委托代理人出席本次股东大会。

三、报名手续:

凡出席大会者,请于 1996 年 5 月 21 日至 24 日上午 8:00—11:00、下午 2:30—5:00 持股权证、身份证(法人登记书)或委托者股权凭证,授权委托书,到海口市新港区海运综合大楼 4 楼公司证券部报名登记。

四、其他事项:

- 1、会期半天,费用自理。
- 2、联系电话:(0898)6214759
(0898)6230303
- 3、传真:(0898)6226416
- 4、邮编:570105

海南南洋船务实业股份有限公司董事会

1996 年 4 月 27 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席海南南洋船务实业股份有限公司 1995 年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人:(签字):

持股数:

股东帐号:

出席人:

委托日期: