

深圳中浩(集团)股份有限公司关于召开第五次股东大会的通告

本公司董事会决定于 1996 年 6 月 11 日下午 3 时正, 在深圳市召开第五次股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议的时间、地点:

1996 年 6 月 11 日下午 3 时整, 在深圳市图书馆报告厅, 会期半天, 费用自理。

二、会议主要议程:

- 1、审议本公司 1995 年度董事会工作报告。
- 2、审议本公司 1995 年度监事会工作报告。
- 3、审议本公司 1995 年度总经理工作报告及财务决算报告;
- 4、其他事项。

三、出席大会的股东资格:

1、本公司董事会、监事会成员及高层管理人员。
2、截止 6 月 7 日下午 3:00 在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股份的股东均有资格参加本次大会, 因故不能出席的股东可委托代理人出席并代为行使股东权力。

凡出席大会的股东, 需持证券商出具的股权证明、本人身份证件; 受委托者须持委托人的股权证明、身份证复印件、授权委托书及本人身份证件于会前半小时办理登记手续。

四、其它事项:

本公司联系地址: 深圳市八卦四路中浩大厦

电话: (0755) 2262552-303

传真: (0755) 2262552-555

深圳中浩(集团)股份有限公司董事会

1996 年 5 月 11 日