

天津立达国际商场股份有限公司关于召开 1995 年度股东大会的公告

天津立达国际商场股份有限公司于 1996 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议，会议决定公司于 1996 年 5 月 28 日下午 2:00 在天津市干部俱乐部召开 1995 年度股东大会，现将大会有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1. 审议批准董事会工作报告；
2. 审议批准监事会工作报告；
3. 审议批准公司 1995 年度财务决算及 1996 年度财务预算的报告；
4. 审议批准公司 1995 年度利润分配方案；
5. 其他有关事项。

二、出席会议对象

1. 本公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截止至 1996 年 5 月 10 日在深圳证券交易所登记在册的、持有本公司股份的全体股东。股东本人不能出席会议的，可委托代理人代为出席。

三、会议登记办法

1. 登记手续：法人股股东持单位证明、股票卡、经办人身份证办理手续；个人股股东持本人身份证、有效持股证明、股东帐户卡办理登记手续，委托出席者必须持有授权委托书及本人身份证，外地股东出席会议可通过传真和信函办理登记手续。

2. 登记时间：1996 年 5 月 21 日-22 日

上午 8:30-12:00 下午 1:30-5:30

3. 登记地点：天津市和平区南京路 211 号（公司办公楼董事会办公室）

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，参加会议股东的食宿，交通费自理。

2. 本次会议联系人：李江

联系电话：(022) 7315560

联系传真：(022) 7316657

邮政编码：300052

天津立达国际商场股份有限公司

董事会

1996 年 4 月 27 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天津立达国际商场股份有限公司 1995 年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签字）： 股东帐户：

持股数： 委托日期：