

## 南风化工集团股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

南风化工集团股份有限公司决定于 2000 年 12 月 1 日上午 9 时在南风宾馆大会议厅召开临时股东大会, 现将有关事宜公告如下:

### 一、出席会议资格

1、本公司董事、监事及高级管理人员

2、凡 2000 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东, 均有资格出席或委托代理人出席此次股东大会。

### 二、会议的议程

审议关于同欧洲著名的元明粉生产公司--西班牙 Crimidesa 国际有限公司合资设立中外合资江苏南风元明粉有限责任公司的投资方案。

### 三、报到手续

凡出席此次会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于 2000 年 12 月 1 日上午 8 时 30 分前到公司证券办公室办理出席会议手续。

### 四、会议地点

山西运城南风宾馆大会议厅

### 五、其他事项

1、会期半天

2、与会者食宿费用自理

3、联系电话:0359-2017035 2017023

4、联系人:朱奇立 高翔林 董云琪

南 风 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会

2000 年 11 月 1 日

附授权委托书(复印有效)

### 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席南风化工集团股份有限公司 2000 年 12 月 1 日召开的临时股东大会, 并行使对会议议案的表决权。

委托人签名:

受委托人签名:

委托人股东帐户卡:

委托人身份证号:

委托人持有股数:

委托日期: 年 月 日