

通化东宝药业股份有限公司召开第六股东大会的公告

本公司董事会决定于 1996 年 5 月 21 日下午 2 点，在公司本部召开通化东宝药业股份有限公司第六次股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

- 1、审议董事会工作报告
- 2、审议公司 1995 年度利润分配方案
- 3、审议 1995 年度财务决算和 1996 年度财务预算
- 4、审议监事会工作报告
- 5、选举新一届董事会、监事会
- 6、修改公司章程
- 7、审议通化东宝未来五年(1996-2000)发展规划
- 8、审议发行可转换债券的具体方案

二、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员
- 2、截止 1996 年 5 月 14 日，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。出席者食、宿及交通费自理。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

外地股东可通过传真、信函等方式进行登记（电话委托登记不予办理）。

2、登记地点：通化东宝药业股份有限公司证券部

3、登记时间：1995 年 5 月 19 日—20 日（上午 8:30-11:00, 下午 2:00-4:00）

四、联系地址及联系人

联系地址：通化县东宝新村东宝大街 1 号通化东宝药业股份有限公司证券部

联系人：王君业 邮编：134102

电话：0435-5858025

通化东宝药业股份有限公司

一九九六年四月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药业股份有限公司第六次股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：