

鞍山第一工程机械股份有限公司召开 1996 年度股东大会的公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决定召开 1996 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:1997 年 6 月 10 日下午 2 点整。

二、会议地点:公司安技楼。

三、会议主要议程:

1、审议通过 1996 年度董事会工作报告;

2、审议通过 1996 年度监事会工作报告;

3、审议通过 1996 年度董事会业务报告;

4、审议通过 1996 年度财务决算;

5、审议股东大会议事规则;

6、审议通过公司董事会人员变动的议案;

7、审议通过投资组建沈万荣轧铸有限公司的议案;

8、审议通过投资参股其他行业企业的议案;

9、审议通过投资组建新工程机械专业制造公司的议案;

10、其他事项。

四、参加会议对象

1、凡是 1997 年 5 月 30 日在上海证券中央登记结算公司登记在册拥有本公司股票的股东及其委托授权代理人;

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记办法

1、凡是上述条件的股东,个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证、国家股和法人股代表持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,授权委托代理还需有授权委托书。

2、登记地点:鞍山市立山区红旗路 30 号公司企管处。

3、登记时间:1997 年 6 月 3 日-1997 年 6 月 7 日。

外地股东可通过邮寄,传真办理登记手续。

六、其它事项

1、会期半天,出席会议股东食宿,交通费用自理。

2、联系事项:

公司地址:鞍山市立山区红旗路 30 号

邮编:114042 电话:0412-6213805

传真:0412-6211644 联系人:龙悦

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

一九九七年四月二十八日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席鞍山第一工程机械股份有限公司 1996 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：