

辽源得亨股份有限公司董事会决议和召开临时股东大会的公告

本公司董事会于一九九六年十一月十六日召开二届四次会议，讨论通过了如下决议：

一、决定于 1996 年 12 月 20 日召开临时股东大会，审议收购辽源市造纸厂部分资产，即全套铸涂纸及其原纸生产线和全部厂房，该部分资产经辽源市国有资产评估事务所评估为 5924 万元，此举将为迅速调整公司产业结构筑基础。

收购方式为：利用转贷银行贷款 3829.5 万元和承担其他债务 2094.5 万元的方式收购该部分资产。

二、决定调整有关长期投资事宜，提交股东大会决议。

临时股东大会有关事项公告如下：

1、会议时间：1996 年 12 月 20 日上午九时正

2、会议地点：吉林省辽源市福兴路 3 号 公司会议室

3、会议内容：

(1) 审议收购辽源市造纸厂部分资产的董事会决议。

(2) 决定有关调整长期的投资事宜。

4、参加会议的办法：

(1) 凡是 1996 年 11 月 29 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议

(2) 请符合上述条件的股东于 1996 年 12 月 11 日至 12 月 13 日持股东帐户及本人身份证或单位介绍信到本公司登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：吉林省辽源市福兴路 3 号

联系电话：(0437) 3223931 转 335 董事会秘书室

传真：(0437) 3223162

邮政编码：136200

(3) 与会股东食宿交通费用自理，会期半天。

辽源得亨股份有限公司董事

会

一九九六年十一月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽源得亨股份有限公司临时股东大会，并代为行使临时股东大会公告所列所有事项的审议表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

回 执

截至 1996 年 11 月 29 日，我单位（个人）持有辽源得亨股份有限公司股份 股，拟参加公司 12 月 20 日的临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

一九九六年 月 日