

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十九次董事会决议暨  
召开 2000 年度第三次临时股东大会的公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十九次董事会于 2000 年 7 月 29 日在公司办公楼会议室召开, 副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持会议, 应到董事 9 名, 实到董事 5 名, 有 3 名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

经公司 1999 年度股东大会批准, 续聘深圳大华会计师事务所为本公司 2000 年度的财务审计单位。公司自上市以来, 深圳大华会计师事务所为本公司的财务审计做了大量的工作, 但由于路途较遥远, 给审计工作带来很多不便。为此, 经深圳大华会计师事务所同意, 公司董事会决定更换会计师事务所, 聘请珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司为本公司 2000 年度的财务审计单位。

以上议案需提交公司临时股东大会予以追加批准。

二、决定于 2000 年 8 月 31 日召开公司 2000 年度第三次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议时间:2000 年 8 月 31 日上午 9:30 分。

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议内容:审议关于公司变更会计师事务所的议案。

(四)出席会议的人员:

1、截止 2000 年 8 月 24 日交易日结束时, 在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)参加会议登记方法:

1、登记时间:2000 年 8 月 28 日至 2000 年 8 月 29 日, 上午 8:30-11:30, 下午 2:00-4:00。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席, 持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记; 委托代理人出席的, 代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记; (3)异地股东, 可作信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的, 受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

2、邮政编码:408000

3、联系电话:(023)72268257-6652

传真:(023)72269138

4、联系人:胡进

本次股东大会会期半天, 出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二 000 年七月二十九日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 代表本人参加重庆三爱海陵股份有限公司 2000 年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人: 身份证号码:  
委托人持有股份数: 委托人股东帐户:  
受托人: 身份证号码:  
委托时间: