

天津南开戈德股份有限公司关于召开 2000 年临时股东大会的公告

公司定于 2000 年 9 月 1 日下午 1:30 在南开大学高科技楼(伯苓楼)召开 2000 年临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议内容:

审议公司关联交易事项。

有关关联交易事项的具体内容见公司第三届董事会第十四次会议决议公告。

二、出席会议对象:

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、截止 2000 年 8 月 23 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东;

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。

三、登记办法

1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续;法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

2、登记时间:2000 年 8 月 29 日~30 日 上午 9:30~11:30

下午 2:00~4:30

3、登记地点:本公司董事会办公室

4、联系地址:天津经济技术开发区第三大街 16 号(泰达中心 22 层)

邮编:300457

联系人:李江

电话:022-25206685

传真:022-25206682

5、会议时间半天,参会者交通、住宿费用自理。

天津南开戈德股份有限公司

董 事 会

2000 年 8 月 1 日

附:

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司 2000 年临时股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号:

委托人签章:

持股数:

委托日期: