浙江省凤凰化工股份有限公司董事会关于召开临时股东大会的公告

根据三届董事会第十五次会议决议,董事会定于2000年9月27日,召开临时股东大会。兹将有关内容公告如下:

一、会议召开时间:2000年9月27日上午8时

二、会议地点:浙江省兰溪市云山路49号,双牛大酒店会议室。

三、会议内容:

1、审议《关于进行资产置换的议案》;

2、审议《关于变更公司名称和注册地址的议案》;

如上述两项议案获得大会批准,大会还将审议

3、《关于授权董事会办理资产置换与迁址更名相关事宜的议案》

4、《董事会关于公司重组后是否产生关联交易或形成同业竞争等问题的单位议案》

四、出席会议的对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡于2000年9月4日上海证券交易所结束交易后,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。

五、报名登记办法:

1、凡符合上述条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股东代表、法定代表人授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方法办理登记手续。

2、登记时间:2000年9月5日6日,上午9时至11时、下午13时至16时;

3、地点及联系方法:浙江省兰溪市大阙路18号总经理办公室。

联系人:唐先生、胡小姐

电话:0579—8848258

传真:0579—8848222

六、其他事项:

1、与会股东食宿及交通费自理;

2、会期预定半天。

浙江省凤凰化工股份有限公司董事会

二〇〇〇年八月二十六日

附:授权委托书格式

兹全权委托 先生/女士代表本人出席定于2000年9月日召开的浙江省凤凰化工股份有限公司临时股东大会并行使表决权。

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户号码: 受托人姓名:

委托人持股数: 受托人签名:

委托人签名: