

南风化工集团股份有限公司关于召开 1999 年度股东大会的公告

南风化工集团股份有限公司决定于 2000 年 5 月 8 日上午 9 时,在公司本部南风宾馆大会议厅召开 1999 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议议题

- 1、审议 1999 年度董事会工作报告;
- 2、审议 1999 年度监事会工作报告;
- 3、审议关于四项资产减值准备的计提方法及相应的损失处理程序的议案;
- 4、审议 1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算报告;
- 5、审议 1999 年度利润分配议案;
- 6、审议前次募集资金使用情况的说明报告;
- 7、审议 2000 年增资配股议案;
- 8、审议 2000 年配股募集资金投向及其可行性分析报告;
- 9、审议授权董事会全权办理 2000 年配股及有关事项的议案;
- 10、审议授权董事会行使 5000 万元以下投资决定权的议案。

二、参加会议人员

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、凡 2000 年 4 月 28 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。

三、参加会议办法

- 1、登记时间:2000 年 5 月 7 日上午 8:00-下午 5:30
- 2、登记手续:公众股东持帐户卡、本人身份证及股权登记证明办理登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席的须持有授权委托书;异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点:公司证券办公室

4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

四、其他事项

公司地址:山西省运城市解放路 294 号

邮政编码:044000

联系人:高翔林 张战军

联系电话:0359-2017035

传真:0359-2023302

南风化工集团股份有限公司董事会

2000 年 4 月 7 日

附: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南风化工集团股份有限公司一九九九年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股份: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期:

注:授权委托书剪报及复印均有效。