

海南金盘实业股份有限公司关于召开 1999 年度股东大会的通知

经公司三届三次董事会议决定, 公司将于 2000 年 5 月 18 日召开 1999 年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间: 2000 年 5 月 18 日上午 9 时

二、会议地点: 公司大会议室

三、会议议程:

(1) 董事局 1999 年度工作报告及 2000 年工作计划;

(2) 监事会 1999 年度工作报告;

(3) 公司 1999 年度财务决算报告;

(4) 公司 1999 年度利润分配议案;

(5) 关于会计政策变更、计提资产减值准备的报告;

(6) 公司 1999 年度报告;

(7) 其他事项。

四、出席会议的对象:

(1) 公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 于 2000 年 5 月 10 日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东。

五、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东, 请持本人身份证原件、股东帐户卡, 法人股东请持单位介绍信、法人代表授权书、股东帐户卡、出席人身份证原件于 2000 年 5 月 16 日(时间: 上午 8:00—下午 5:00) 到本公司证券部登记, 异地股东可用信函或传真方式登记。

六、注意事项:

1、与会股东住宿费及交通费自理, 会期半天。

2、公司地址: 海口市金盘工业区金盘路 21 号

邮政编码: 570216

联系电话: 0898—6822672

传真: 0898—6816370

联系人: 章黔、郑彤

海南金盘实业股份有限公司董事局

二 000 年四月十二日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南金盘实业股份有限公司一九九九年度股东大会, 并行使表决权。

委托人: (签字、盖章)

持股数:

股东帐户:

委托日期: