

重庆国际实业投资股份有限公司
关于召开 1999 年年度股东大会的通知公告

重庆国际实业投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定召开 1999 年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议时间:2000 年 5 月 5 日(星期五)上午 9:00,会期半天。

二、会议地点:重庆市江北区建新北路 65 号重庆市外经贸委二十五楼会议室。

三、会议主要议程:

- 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 1999 年度财务决算报告;
- 4、审议 1999 年年度报告;
- 5、审议 1999 年度利润分配预案;
- 6、审议董事会换届的预案;
- 7、审议监事会换届的预案;
- 8、审议公司 2000 年度增资配股预案;
- 9、审议本次配股募集资金投向及可行性报告;
- 10、审议关于前次募集资金使用及效益情况说明。

四、出席会议对象:

1. 本公司董事、监事及高级管理人员;
2. 凡在 2000 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市时,持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。

五、会议登记事项:

1. 登记办法:

法人股东应该持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2000 年 4 月 27 日至 4 月 28 日上午 9:00 至下午 4:30。

3. 登记地点:重庆市江北区建新北路 86 号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部

4. 联系方法:

通讯地址:重庆市江北区建新北路 86 号
重庆国际实业投资股份有限公司证券部

邮政编码:400020

传真号码:023-67868390

电话号码:023-67868187

联系人:刘美芳

5. 会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2000 年 4 月 4 日

附 1:

授 权 委 托 书

兹全权委托

先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司

