

重庆长安汽车股份有限公司关于召开 1999 年股东年会的通知

经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司 1999 年股东年会定于 2000 年 5 月 23 日召开,现将有关事项通告如下:

一、出席会议资格:

凡 1999 年 5 月 18 日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东年会。

二、会议主要议程:

- 1、审议公司 1999 年董事会工作报告。
- 2、审议公司 1999 年监事会工作报告。
- 3、审议公司 1999 年年度报告。
- 4、审议公司 1999 年度利润分配预案。
- 5、审议公司董事会成员变动的议案。
- 6、审议公司监事会成员变动的议案。
- 7、审议关于选举产生公司第二届董事会、监事会的议案。
- 8、其他提交股东大会审议的事项。

三、报到手续:

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于 5 月 23 日上午 8:00——9:00 到开会地点办理出席会议手续。

四、会议地点:

重庆市江北区建新东路 260 号长安宾馆西二楼会议厅。

五、其他事项:

- 1、会期半天。
 - 2、与会者食宿、交通费自理。
 - 3、联系人:崔云江、马军
 - 4、联系电话:(86)023——67591349、62901910
- 传真:(86)023——67866055、62820649
邮政编码:400023
附:授权委托书(注:本表复印有效)。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2000 年 4 月 20 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆长安汽车股份有限公司 2000 年 5 月 23 日召开的 1999 年度股东年会,并依会议规则行使表决权。

委 托 人:(签字或/和盖章)

持 股 数:

股东帐户号:

委 托 日 期: