

南洋航运集团股份有限公司关于召开 1999 年年度股东大会的公告

根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第五次会议决议, 公司将于 2000 年 5 月 21 日召开 1999 年年度股东大会。现将有关事项再次公告如下:

一、会议时间及地点:

1、会议时间:2000 年 5 月 21 日下午 2 时 30 分

2、会议地点:公司会议室

二、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2000 年 5 月 15 日下午 3 时深圳证券交易所收市时, 在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明, 法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证, 证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续, 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明、办理登记手续。

因故不能出席会议的股东, 可书面委托他人出席并行使表决权。

3、登记时间:2000 年 5 月 17 日下午 2 时 30 分至 4 时

4、登记地点:公司会议室

四、其他事项:

1、本次会议为期半天, 食宿交通自理。

2、公司地址:海口市滨海大道东方洋大厦 8 楼

联系电话:0898-8666999

传真:00898-8668444

南洋航运集团股份有限公司董事局

二〇〇〇年五月十七日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋航运集团股份有限公司 1999 年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人签字: 委托日期:

受委托人签名: