

天津南开戈德股份有限公司关于召开 1999 年度股东大会的公告

经公司第三届董事会第十二次会议决定，本公司于 2000 年 3 月 16 日下午 2:00 在南开大学高科技楼（伯苓楼）召开 1999 年度股东大会。

一、会议内容：

- 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 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 1999 年度利润分配预案；
- 5、审议公司增补部分董事的议案；
- 6、审议公司变更注册及办公地址的议案；
- 7、修改公司章程；
- 8、审议续聘公司财务审计机构的议案；
- 9、审议公司设立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案。

二、出席会议对象：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、截止 2000 年 3 月 9 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东；
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议

三、登记办法

1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

- 2、登记时间：2000 年 3 月 14 日-15 日 上午 9:30-12:00
下午 2:00-5:30

3、登记地点：董事会办公室

4、联系地址：天津市和平区南京路 211 号

邮编：300052

传真：(022) 27816657

联系人：李江

电话：(022) 23041779

- 5、会议时间半天，参会者交通、住宿费用自理。

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000 年 2 月 15 日