

北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于召开 1999 年度股东大会的通知

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过, 决定于 2000 年 4 月 28 日上午 10 点在公司五层会议室召开 1999 年度股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议议题:

- 1、审议公司 1999 年度董事会工作报告;
- 2、审议公司 1999 年度监事会工作报告;
- 3、审议公司 1999 年度财务决算报告;
- 4、审议修改《公司章程》的议案;
- 5、审议公司 1999 年度利润分配预案;

经北京兴华会计师事务所审计, 公司 1999 年度实现净利润 30,657,687.66 元, 依公司章程规定, 分别按 10% 提取法定公积金 3,065,768.77 元, 按 5% 提取法定公益金 1,532,884.39 元, 子公司提取盈余公积金 323,774.90 元, 98 年结转未分配利润 13,750,334.11 元, 本年度可供分配利润为 39,485,593.71 元。本年度分配预案为: 以 1999 年度末总股本 11,625 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发 0.80 元现金红利(含税)。剩余利润 30,185,593.71 元结转下一年度。

6、其他事项。

二、出席会议对象:

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、凡是在 2000 年 4 月 14 日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的所有“京西旅游”股东, 均可参加会议;
- 3、因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

三、参加会议办法:

1、登记手续: 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理会议登记; 公众股东持本人身份证明、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的须持有授权委托书;

2、登记地点: 北京京西风光旅游开发股份有限公司证券部(北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆北楼四层 404 室);

3、登记时间: 2000 年 4 月 26 日(上午 9:30-11:30, 下午 2:00-4:00);

4、会期半天, 食宿自理。

四、其他事项:

- 1、公司地址: 北京市门头沟区新桥大街 35 号
- 2、联系部门: 公司证券部
- 3、联系电话: 010-69831967
- 4、传真: 010-69831957
- 5、联系人: 包卫刚/吕玉梅
- 6、邮编: 102300

北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事会

二零零零年三月十八日

授权委托书

