

河南豫能股份有限公司董事会
关于召开 1999 年年度股东大会的公告

河南豫能股份有限公司于 2000 年 3 月 18 日召开了第一届董事会第六次会议, 会议讨论决定了关于召开 1999 年年度股东大会的有关事宜, 现将有关内容公告如下:

一、会议主要议程

- 1、董事会 1999 年度工作报告
- 2、监事会 1999 年度工作报告
- 3、1999 年度财务工作报告
- 4、1999 年度利润分配预案
- 5、关于变更公司住所的议案

二、会议召开时间:2000 年 4 月 24 日上午 9:00 点

三、会议召开地点:河南省郑州市金水路 24 号润华商务花园二楼多功能厅

四、出席会议对象

1、截止 2000 年 4 月 7 日交易结束后, 所有在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、董事会、监事会成员及高级管理人员。

五、登记事项

1、登记手续:

出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户; 代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证; 法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票帐户及出席人身份证进行登记。

2、登记时间及方式: 欲参加本次股东大会的股东可以在 2000 年 4 月 21 日前通过电话或传真等方式报名。

3、联系方式:

联系地址: 河南省郑州市金水路 24 号润华商务花园 A 座 6 层

邮政编码: 450053

电话: (0371) 3859983

传真: (0371) 3859997

联系人: 廖亮 刘群

六、其他事项

会期预计半天, 出席会议的人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

河南豫能股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年三月十九日

授权委托书

兹 委 托 (身份证号码)代 表 本公司(本人)出席河南豫能股份有限公司股东大会, 并行使表决权。

委托人(签章):

委托人证券帐户卡号码:

委托人持有本公司股票数量:

代理人签字:

委托日期: