

南洋航运集团股份有限公司
关于召开 2001 年第三次临时股东大会的再次公告

根据南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第十六次会议决议，公司将于 2001 年 11 月 26 日召开公司 2001 年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间及地点：

1、会议时间：2001 年 11 月 26 日下午 2：30

2、会议地点：海口市琼苑宾馆海风堂

二、出席会议人员：

1、公司董、监事及高级管理人员；

2、截止到 2001 年 11 月 14 日下午 3 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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及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：2001 年 11 月 18 日上午 9：00-12：00

下午 2：30-5：30

4、登记地点：海口市琼苑宾馆大厅（振东区白龙南路 38 号）。

四、会议审议议题：《宽限期资产重组的资产置换的议案》

1、与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业有限公司 94%股权置换的议案；

2、与上海华宇融投资发展有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司 99%股权置换的议案。

五、其它事项：

1、本次会议为期一天，食宿交通自理；

2、会议地址：海口市琼苑宾馆海风堂（振东区白龙南路 38 号）。

联系电话：0898-66775208

传 真：0898-66752989

南洋航运集团股份有限公司

2001 年 11 月 22 日

附：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 2000 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（盖章）：

委托日期：