

太原重工股份有限公司召开 2000 年度股东大会的公告

太原重工股份有限公司 2000 年度股东大会定于 2001 年 6 月 16 日召开，现将有关事项通知如下：

1、本次股东大会于 2001 年 6 月 16 日上午 9 时 30 分在太原市万柏林区前进路 58 号太重宾馆召开，会期半天；

2、本次股东大会审议的主要事项；

- (1) 审议董事会工作报告；
- (2) 审议监事会工作报告；
- (3) 审议公司 2000 年年度报告；
- (4) 审议公司董事会换届的议案；
- (5) 审议公司监事会换届的议案；
- (6) 审议公司 2000 年度利润分配议案；
- (7) 审议续聘山西天元会计师事务所议案；
- (8) 其他事项。

3、参加本次股东大会的对象为 2001 年 6 月 8 日当天收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员；

4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效；

5、本次股东大会的登记办法

凡符合参加本次股东大会资格的股东或授权代理人，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书，于 2001 年 6 月 14 日 8 时至 17 时在太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司证券部办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记，以 2001 年 6 月 14 日前（含 6 月 14 日）收到为有效登记。

6、本次会议的联系办法

地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码：030024

电话：0351-6361154 传真：0351-6362554

联系人：朱志奇

7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

太原重工股份有限公司董事会

2001 年 5 月 11 日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司 2000 年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书签署日期： 委托书有效期限：

委托人签章：