

重庆国际实业投资股份有限公司关于召开 2000 年年度股东大会的通知

公告

重庆国际实业投资股份有限公司三届董事会第十次会议决定召开 2000 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一、 会议时间：2001 年 3 月 17 日（星期六）上午 9：30，会期半天。
- 二、 会议地点：重庆江北区洋河一村 76 号（重庆出入境检验检疫局大厦）18 楼。
- 三、 会议主要议程：

- 1) 审议 2000 年度董事会工作报告；
- 2) 审议 2000 年度监事会工作报告；
- 3) 审议 2000 年度财务决算报告；
- 4) 审议 2000 年年度报告和报告摘要；
- 5) 审议 2000 年度利润分配预案；
- 6) 审议修改公司《章程》第六条的预案；
- 7) 审议调整部份董事的预案

四、出席会议对象：

- 1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、 凡在 2001 年 2 月 28 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，持有本公司股份的股东均有资格出席。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

五、 会议登记事项：

1、 登记办法：

法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券交易所股票帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；可以用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2001 年 3 月 15 日至 3 月 16 日上午 9:00 至下午 4:30。

3、 登记地点：重庆市江北区洋河一村 76 号商检大厦 8 楼

重庆国际实业投资股份有限公司证券部

4、 联系方式：

通讯地址：重庆市江北区洋河一村 76 号商检大厦 8 楼

重庆国际实业投资股份有限公司证券部

邮政编码：40020

传真号码：023—67868390

电话号码：023—67868187

联 系 人：刘美芳、林莉

5、 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有

限公司董事会

2001 年 2 月

13 日

附 1：
兹授权委托

授 权 委 托 书
先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆

国际实业投资股份有限公司 2000 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：

附 2：

回 执

截止 2001 年 月 日，我公司（个人）持有重庆市国际实业投资股份有限公司股份
股，拟参加公司 2000 年年度股东大会。

出席人姓名： 股票帐户卡号码：
股东名称（盖章）：

注：授权委托书及回执剪报和复印均有效。