

大连友谊（集团）股份有限公司董事会关于召开股东大会的公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2001 年 4 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2000 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议内容：

- 1、讨论并审议了 2000 年度董事会工作报告；
- 2、讨论并审议了 2000 年度监事会工作报告；
- 3、讨论并审议了 2000 年度总经理业务报告；
- 4、讨论并审议了 2000 年度公司财务决算报告；
- 5、讨论并审议了 2000 年度公司利润分配预案和 2001 年度利润分配政策；
- 6、讨论并审议关于公司控股子公司大连富丽华大酒店职工住房房改所产生的赤字余额的财务处理意见；
- 7、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司 2001 年度审计单位的议案。

二、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员。
- 2、2001 年 4 月 9 日下午收市后，在深圳证券交易所存保登记部登记在册的公司全体股东。
- 3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。

三、出席会议的登记办法：

1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《授权委托书》，电话登记不受理。

2、登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

3、登记时间：2001 年 4 月 10 日至 4 月 12 日 上午 9:00—11:30
下午 13:30—16:30

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

联系人：张宝森

电话：0411—2802712

传真：0411—2650892

邮编：116001

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2001

年 3 月 6 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司 2000 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）：

代理人身份证号码：

委托日期：