

山西南风化工集团股份有限公司董事会决定召开 1996 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：1997 年 6 月 29 日上午 8：30

二、会议地点：山西省运城市解放路 294 号（南风大礼堂）

三、会议议题：

1. 审议批准董事会工作报告；
2. 审议批准监事会工作报告；
3. 审议批准总经理业务报告；
4. 审议批准 1996 年度财务决算及 1997 年度财务预算报告；
5. 审议通过修改后的《公司章程》；
6. 其它事项。

四、出席会议的资格

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 凡 1997 年 6 月 23 日下午收市在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

五、会议登记办法：

1. 登记手续：法人股股东持单位证明，法人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记手续，委托出席必须有授权委托书。异地股东可通过传真或信函方式进行登记。

2. 登记地点：本公司证券部

3. 登记时间：1997 年 6 月 27 日至 28 日（上午 8：30—12：00 下午 2：30—6：00）

六、有关事项：

1. 会期半天，食宿、交通费自理。

2. 联系电话：（0359）2017021、2017035

3. 联系人：朱奇立高翔林

4. 邮编：044000

5. 联系地址：山西省运城市解放路 294 号

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1997 年 5 月 28 日

委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席山西南风化工集团股份有限公司 1997 年 6 月 29 日召开的股东大会，并行使对会议议案 的表决权。

委托人：

被委托人：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

托人日期：

（注：本表复印有效）