

山西南风化工集团股份有限公司 1996 年度股东大会, 于 1997 年 6 月 29 日上午在公司会议室举行。出席会议的代表 96 名, 代表 122537800 股, 占 公司股份总额的 66.68%, 达到公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的比例。经大会审议批准, 表决通过了以下决议:

- 一、董事会 1996 年度工作报告;
- 二、监事会 1996 年度工作报告;
- 三、总经理 1996 年度工作报告;
- 四、公司 1996 年度财务决算及 1997 年财务预算方案;
- 五、通过了修改后的公司章程。

特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司董事会

1997 年 7 月 3 日