

重庆国际实业投资股份有限公司董事会  
关于召开 1997 年第一次临时股东大会公告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会二届五次会议决定于 1997 年 9 月 22 日(星期一)上午 9 时,在重庆国际公司多功能厅召开 1997 年第一次 临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议主要议程:

审议批准 1996 年度利润分配方案。

二、出席会议对象:

1. 本公司董事、监事及高级管理人员;
2. 凡在 1997 年 9 月 12 日下午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。

三、会议登记事项:

2. 登记办法:

法人股东应该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。

2. 登记时间:1997 年 9 月 18 日至 1997 年 9 月 19 日。

3. 登记地点:重庆市江北区建新北路 86 号

重庆国际实业投资股份有限公司证券部

四、会议时间、地点、费用及联系方法

1. 会议时间:1997 年 9 月 22 日上午 9 时。

2. 会议地点:重庆市江北区建新北路 84 号

重庆国际公司多功能厅

3. 会议费用:会议为期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

4. 联系方法:

通讯地址:重庆市江北区建新北路 86 号

重庆国际实业投资股份有限公司证券部

邮政编码:630020

传真号码:023-67868390

电话号码:023-67868187

联系人:张杲、邹伟

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

一九九七年八月十九日