

海南南洋船务实业股份有限公司
关于召开临时股东大会的公告

经海南南洋船务实业股份有限公司第二届董事局第四次会议决议，决定召开临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：

1997年9月30日上午9：30

二、会议地点：

海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼公司会议室

三、主要议题：

1. 审议关于用公司盈余公积金和1997年度中期利润分配的议案；
2. 审议关于用公司资本公积金转增股本和1997年度中期利润分配的议案；
3. 审议关于授权董事局修改公司部分章程的议案；
4. 审议关于更改公司名称、司徽和股份简称的议案；
5. 审议关于转让新造船(合同)的议案；
6. 审议关于利用外国政府5000万美元专项贷款建造两艘现代化工品船的议案；
7. 审议关于利用法国东方汇理银行贷款与日本三井株式会社合作建造化工品船的议案；
8. 审议关于与世界一流化工品船公司合作组建专业化工品船务公司的议案；
9. 审议关于与四川绵阳市工业企业(集团)公司联合组建工业(集团)公司的议案；
10. 审议关于参股海南远洋渔业股份有限公司的议案。

四、出席对象：

1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 截至1997年9月19日下午交易时间结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股票，股东因故不能到会的可委托代理人出席。

五、会议登记时间、办法和地点：

1. 登记时间为1997年9月22日至29日；
2. 登记地点为海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼公司证券部；
3. 登记办法为符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持有本人身份证、证券帐户卡及授权委托书，也可以传真、信函等方式登记。

六、其他事项：

1. 本次会议会期半天，与会股东住宿、交通费自理；
2. 公司地址：海南省海口市滨海大道288号东方洋大厦8楼。

邮政编码：570105

电话：(0898)8666999 转

传真：(0898)8668444

联系人：吴小姐、潘先生

海南南洋船务实业股份有限公司

1997年8月29日