

山西南风化工集团股份有限公司关于召开
1997 年度股东大会的公告

山西南风化工集团股份有限公司第一届六次董事会于 1998 年 3 月 15 日在山西省运城市本公司二楼会议室召开,会议决定召开 1997 年度股东大会,有关事项公告如下:

一、会议时间:1998 年 4 月 18 日上午 9:00 时

二、会议地点:运城盐化招待所会议厅

三、会议议题:

1. 审议公司 1997 年度董事会工作报告;

2. 审议公司 1997 年度监事会工作报告;

3. 审议公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算方案;

4. 审议公司 1996 年度利润分配预案;

5. 审议公司 1997 年度利润分配预案;

6. 审议公司 1998 配股资金使用计划:1)收购四川省眉山芒销厂的议案;2)同四川同庆有限公司共同出资组建四川同庆南风化工有限责任公司的议案;3)收购江苏省洪泽县化工(集团)总公司的议案;

7. 审议公司 1998 年配股预案;

8. 审议修改公司章程的草案。

四、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止 1998 年 4 月 13 日下午收市时在深圳证券登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。

五、报到手续:

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于 1998 年 4 月 18 日上午 8 时 30 分前到大会签到处办理登记手续(异地股东可以信函或传真方式办理登记)。

六、其它事项:

1)会期半天,与会者住宿费自理;

2)联系地址:山西运城解放路 294 号

联系电话:0359-2017035 2017023

传真:0359-2017035

联系人:朱奇立 高翔林 尹冰

特此公告。

山西南风化工集团股份有限公司董事会
1998 年 3 月 18 日