

重庆国际实业投资股份有限公司第二届董事会第七次会议决定召开 1997 年股东年会(第六次),现将有关事宜公告如下:

一、会议时间:1998 年 4 月 21 日上午 9:00 开始,会期半天。

二、会议地点:重庆市江北区建新北路 86 号重庆国际公司八楼会议 室 。

三、 会议主要议程:

1. 审议 1997 年度董事会工作报告;
2. 审议 1997 年度监事会工作报告;
3. 审议 1997 年度总经理业务工作报告;
4. 审议 1997 年度财务决算报告;
5. 审议公司 1998 年度增资配股的预案;
6. 审议根据《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
7. 审议聘请重庆会计师事务所为公司会计报表审计单位的议案;
8. 审议 1997 年度利润分配预案;
9. 其它事项。

四、 出席会议对象:

1. 本公司董事、监事及高级管理人员;
2. 凡在 1998 年 3 月 31 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 。

五、会议登记事项:

1. 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;可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:1998 年 4 月 16 日至 4 月 17 日上午 9:00 至下午 4:30。

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

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:400020

传真号码:023-67868390

电话号码:023-67868187

联 系 人:刘美芳、邹伟

5. 会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

一九九八年三月十八日

附:

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆国际实业投资股份有限公司 1997 年股东年会(第六次)并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委 托 人 股 票 帐 户 卡 号

码:

受托人姓名:

身份证号码:

委托日期:

委托人签字(盖

章):

回 执

截止一九九八年三月三十一日,我公司(个人)持有重庆国际实 业投资股份有限公司
股份 股,拟参加公 司 1997 年股东年会(第六次)。

出席人姓名:

股票帐户卡号码:

股东名称(盖章):

注:授权委托书及回执剪报和复印均有效。