

许继电气股份有限公司关于召开 1997 年度股东年会的通知

本公司定于 1998 年 4 月 26 日上午 9 时在许昌市建设路 178 号公司技术中心多功能厅召开 1997 年度股东年会(即公司第七次股东大会),现将有关事项公告如下:

一、会议内容:

- 1、审议 1997 年度总经理业务报告;
- 2、审议 1997 年度董事会工作报告;
- 3、审议 1997 年度监事会工作报告;
- 4、审议 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告;
- 5、审议公司 1997 年度股利分配方案;
- 6、审议公司章程修改方案;

二、出席会议对象

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
- 2、凡是在 1998 年 4 月 20 日下午交易日结束后在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股权的股东,均可参加会议。

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书 式样附后)。

三、参加会议办法

1、登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点:许继电气股份有限公司策划(证券)处。

3、登记时间:1998 年 4 月 23 日(上午 8:00—12:00,下午 14:00—17:30)

4、会期半天,食宿自理。

四、公司地址:河南省许昌市建设路 178 号

邮政编码:461000

联系部门:策划(证券)处

联系电话:(0374) 3314554-2348、2394

传 真:(0374) 3315509

联 系 人:朱庆华

许继电气股份有限公司董事会

一九九八三月十六日

授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(本公司)出席许继电气股份有限公司 1997 年度股东年会,并代理行使表决权。

委托人:

被委托人:

委托证券帐号:

被委托人身份证号:

委托日期:

委托人持股数量: