

海南金盘实业股份有限公司关于召开 1997 年度股东大会的公告

根据《公司法》主公司章程的规定,经二届四次董事会决定于 1998 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司“金来宫”召开公司 1997 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议议程

1. 审议董事局 1997 年度工作报告及 1998 年工作计划;
2. 监事会 1997 年度工作报告;
3. 公司 1997 年度财务决算报告;
4. 公司 1997 年度利润分配方案;
5. 修改公司章程的议案;
6. 增补选董事的议案。

二、出席资格

于 1998 年 5 月 8 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的股东有资格出席或委托代表出席本次股东大会,行使投票表决权。委托要 需填写授权委托书。

三、出席登记

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和持股凭证,被授权人持有本人身份证、委托人帐户卡、授权委托书和持 股凭证,于 1998 年 5 月 15 日办公时间前往公司证券部办理登记手续。

四、登记地点:海口市金盘工业开发区金盘路 21 号

五、其他事项

1. 会期一天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
2. 会务联系人:章黔 郑彤
联系电话:0898-6822672
传真:0898-6816370

湖南金盘实业股份有限公司
董事局

1998 年 4 月 16 日