海南金盘实业股份有限公司关于召开第一届第四次股东大会公告

本公司第一届四次董事会议决定，定于 1996 年 5 月 28 日(星期二)上午 9:00 在本公司大会议室召开本公司股东大会，现将有关事项通告如下：

一、会议主要内容

1.审议董事局 1995 年年度工作报告及 1996 年工作计划报告。

2.审议公司监事会工作报告。

3.审议公司 1995 年年度财务决算报告。

4.审议公司 1995 年年度利润分配预案及分红方案的议案。

5.审议修改公司章程的议案。

6.审议第二届董事、监事选举的议案。

二、出席会议股东资格

1.本公司董事、监事及高级管理人员。

2.持有本公司法人股的股东，凭本公司的局面通知参加会议。

3.截至 1996 年 5 月 24 日在深圳证券结算公司登记在册的股东有权参加会议，亦可委托授权代理人出席。

三、出席会议登记手续

凡具备出席会议股东资格的股东，请于 5 月 27 日上午 8:30 至下午 5:00，法人股股东持单位介绍信，个人股股东持本人身份证、股东帐户卡到本公司会议室办理登记手续，领取会议出席证。

四、其他事项

1.本届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2.联系电话：0898-6782672　6703326

3.联系人：陈向东　　谢瑞

4.联系地址：海南省海口市金盘工业开发区金盘大道 105 号

5.出政编码：570216

6.传　　真：0898-6776370

海南金盘实业股份有限公司

董事局

1996 年 4 月 27 日

授　权　委　托　书

兹委派　　先生/女士代表本人参加 1996 年 5 月 28 日召开的海南金盘实业股份有限公司第一届四次股东大会并行使投票表决权。

委托人(签字)：　　持有股数：

委托日期：　　受托人(签字)：

受托人身份证号码：