

黄山金马股份有限公司
关于召开 2001 年第一次临时股东大会的通知公告

经首届董事会 2001 年第二次临时会议（通讯方式）研究，决定召开公司 2001 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2001 年 7 月 23 日（星期一）上午 9：00

二、会议地点：公司本部会议室

三、会议议题：关于拟以募集资金 1800 万元受让歙县棠樾牌坊群 50 年经营权的议案（具体内容详见 2001 年 6 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》）。

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 2001 年 7 月 12 日下午交易结束在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书，委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

五、会议登记办法

出席会议对象请于 2001 年 7 月 19、20 日向公司董事会秘书室登记。

联系地址：安徽省黄山市歙县壕城路 1 号

联系电话：0559-6516169

传真电话：0559-6536668

联系人：吴金辉 吴磊

邮 编：245200

六、其它事项

会期半天，费用自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席黄山金马股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人股东帐号：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托股数：

特此通知

黄山金马股份有限公司董事会
2001 年 6 月 21 日