

重庆国际实业投资股份有限公司
董事会决议公告暨召开股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2002年5月28日，公司董事会召开了三届第二十三次会议，会议应到董事7人，实到董事及董事授权代理人7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意于2002年6月28日在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开2001年年度股东大会。

现将2001年年度股东大会有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

经公司董事会提议，于2002年6月28日（星期五）上午9：30，在重庆市渝北区龙溪镇红黄路99号(重庆东和花园酒店)召开重庆国际实业投资股份有限公司2001年年度股东大会。

二、会议审议事项

- 1、审议2001年度董事会工作报告；
- 2、审议2001年度监事会工作报告；
- 3、审议2001年度财务决算报告；
- 4、审议2001年年度报告及摘要；
- 5、审议2001年度利润分配预案；
- 6、审议修改公司《章程》的预案；
- 7、审议《股东大会议事规则》的预案；
- 8、审议调整部分董事的预案（需逐项表决）；
- 9、审议调整部分监事的预案（需逐项表决）；
- 10、审议选举独立董事的预案（需逐项表决）；
- 11、审议独立董事津贴的预案；
- 12、审议聘任会计师事务所及支付会计师事务所报酬的预案。

以上审议事项的具体内容以及董事、监事、独立董事候选人简历均已刊登在2002年3月30日的《中国证券报》《证券时报》上。

三、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、凡于2002年6月12日下午3:00深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。

四、会议登记方法

1、法人股东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；

2、个人股东持深圳证券交易所股票帐户卡和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；

3、登记时间：2002年6月26日至6月27日上午9:00至下午5:30。

4、登记地点：重庆市江北区洋河一村76号

重庆国际实业投资股份有限公司证券部。

可以用信函或传真方式登记。

五、其他

1、联系方法

通讯地址：重庆市江北区洋河一村 76 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：王婷、林莉

2、会议费用

本次股东会会期半天，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

2002 年 5 月 29 日

附 1： 授 权 委 托 书

兹委托 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 2001 年年度股东大会。

委托人姓名： 身份号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 委托权限：

委托人签字（盖章）：

附 2： 回 执

截止 2002 年 6 月 12 日，我公司（个人）持有重庆市国际实业投资股份有限公司股份 股，拟参加公司 2001 年年度股东大会。

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。