

内蒙古仕奇实业股份有限公司二届二次董事会关于召开 2001 年年度股东大会的公告

内蒙古仕奇实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2002 年 5 月 27 日召开, 决定召开公司 2001 年度股东大会。公司董事会就本次年度股东大会的有关事项通知如下:

(一) 会议时间: 2002 年 6 月 29 日上午 9 时, 会期半天。

(二) 会议地点: 仕奇集团五楼多功能厅

(三) 会议内容:

1、审议公司董事会 2001 年度工作报告;

2、审议公司监事会 2001 年度工作报告;

3、审议 2001 年利润分配方案 (预案);

4、审议 2001 年财务决算报告;

详细情况请参见 2002 年 3 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》

(四) 参加会议办法:

1、出席会议的人员:

(1) 本公司的董事、监事及高管人员;

(2) 全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人参加会议和表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

(3) 有权出席股东大会股东的股权登记日为 2002 年 6 月 27 日。截止 2002 年 6 月 27 日下午 3 时收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;

(4) 因故不能出席本次会议的股东, 可委托代理人出席。(授权委托书附后)

2、登记手续: 法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书 (代表其他股东出席) 办理登记手续, 异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间: 2002 年 6 月 28 日上午 9 时—下午 16 时。

4、公司办公地址: 呼和浩特市诺和木勒大街 54 号

5、联系电话: 0471—5920334、5920636

传真: 0471—5920337

联系人: 于小姐

6、与会股东食宿及交通费自理, 会期半天。

特此公告

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

2002 年 5 月 28 日

附件一: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古仕奇实业股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期:

附件二

回执

截止 2002 年 6 月 27 日,单位(个人)持有“仕奇实业”(600240)股票股,拟参加公司 2001 年度股东大会。

出席人姓名(签字或盖章):

股东帐户:

年月日

(注:回执、授权委托书剪报及复制均有效)

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会决议

内蒙古仕奇实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2002 年 5 月 27 日在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到 6 名,符合法定人数。

本次会议通过了召开 2001 年度股东大会的决议。

内蒙古仕奇实业股份有限公

司

董事会

2002 年 5 月 27 日