

证券代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临 2003-020

四川禾嘉股份有限公司董事会关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知

四川禾嘉股份有限公司董事会第二届十九次会议决议定于 2004 年 1 月 30 日上午 10:30 在本公司三楼召开 2004 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2004 年 1 月 30 日上午 10:30；
- 2、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号公司三楼会议室；
- 3、会议议题：

①审议本公司出资 1500 万元收购成都西南博美装饰城管理有限责任公司 60% 股权的议案(该公司情况详见 2003 年 4 月 24 日《上海证券报》第 47 版)。

②审议董事会二届十七次会议通过的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会的设立及委员的提名。(该决议公告和上述委员会人选名单已刊登在 2003 年 8 月 23 日《上证报》第 35 版)。

4、出席会议人员：

- (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；
- (2)凡在 2004 年 1 月 16 日交易结束后,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全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、出席会议登记办法及其他事宜：

(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,代理人还需持授权委托书及身份证于 2004 年 1 月 27 日上午 9:00 到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)。

(2)会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号。

邮政编码：610041

联系电话：(028)85155498

传真：(028)85155498

联系人：郭波曾珂

特此公告

四川禾嘉股份有限公司董事会

2003 年 12 月 30 日

附：授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：委托人签章：

股东身份证号码：受托人身份证号码：

持股数：委托日期：