

辽源得亨股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司于 2003 年 6 月 15 日召开第四届董事会第八次会议, 应出席会议 14 人, 实际出席 14 人。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 本次会议的召开及议定事项, 合法有效。监事会成员列席会议。

会议审议通过了:

一、“投资 4.5 亿元, 扩产 5000 吨/年差别化氨纶工程项目”的提议, 提交临时股东大会批准。具体投资情况详见“项目投资公告”。

二、2003 年度经营计划。

三、决定于 2003 年 7 月 20 日(周日)9:00 在公司会议室召开第一次临时股东大会, 审议扩产 5000 吨/年差别化氨纶工程项目。

特别提示: 公司全体股东均有权出席公司的股东大会。

有关召开 2003 年第一次临时股东大会的具体事项公告如下:

1、会议时间: 2003 年 7 月 20 日 9:00;

2、会议地点: 公司办公室

3、会议内容: 审议扩产 5000 吨/年差别化氨纶工程项目

4、出席会议对象:

1) 公司的董事、监事和高级管理人员;

2) 2003 年 7 月 4 日 15:00 交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

5、会议登记办法:

1) 欲出席会议的股东于 2003 年 7 月 18 日前持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在 7 月 18 日前用信函或传真方式登记。

2) 公司全体股东或其委托人均可参加会议; 受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。(样式附后)

6、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

公司地址: 吉林省辽源市福兴路 3 号

联系电话: 0437-35120773513931-8809

传真: 0437-3520181

邮政编码: 136200

辽源得亨股份有限公司董事会

2003 年 6 月 15 日

附件

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生(女士)代表本单位(本人)出席辽源得亨股份有限公司于 2003 年 7 月 20 日(周日)召开的 2003 年第一次临时股东大会, 并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。

委托人签名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

身份证号码:

委托书签署日期: