

证券代码：000832

证券简称：*ST 龙涤

编号：2004—014

黑龙江龙涤股份有限公司
召开 2003 年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、2003 年度股东大会召集人：黑龙江龙涤股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2004 年 6 月 28 日上午 9 时
- 3、会议地点：本公司天伦酒店四楼会议室
- 4、会议方式：现场出席

二、会议审议事项（即 2004 年 4 月 29 日于《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》

刊登的董事会决议公告中的内容）如下：

- 1、审议公司董事会工作报告
- 2、审议公司监事会工作报告
- 3、审议公司 2003 年财务决算报告
- 4、审议 2003 年度公司利润分配方案
- 5、审议高飞先生辞去公司董事的议案
- 6、审议选举宋叔意先生为公司董事的议案
- 7、审议关于修改公司章程的议案
- 8、审议续聘会计师事务所的议案

三、会议出席对象

1、截止 2004 年 6 月 18 日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

- 2、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法

1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东

帐户卡进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

- 2、登记时间：2004 年 6 月 27-28 日
（上午 8：30-11：30，下午 1：30-4：30）
- 3、登记地点：黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-53717068
传真：0451-53717473

五、其他事项：会议为期半天，与会者食宿、交通费自理；

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事

会

2004 年 5 月 28

日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席黑龙江龙涤股份有限公司 2003 年度
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：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2004 年 月 日