

河南双汇实业股份有限公司（筹）
关于召开创立大会暨首届股东大会的公告

河南双汇实业股份有限公司（以下简称“本公司”）筹委会决定，将于一九九八年十月八日（星期四）上午 9：00 在河南省漯河市双汇大厦二层会议室召开本公司创立大会，现将有关事项公告如下：

一、会议议程

- 1、审议本公司筹委会关于筹建工作报告
- 2、审议并通过公司创立决议
- 3、审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的决议
- 4、审议并通过公司章程
- 5、选举第一届董事会成员
- 6、选举第一届监事会成员
- 7、审议并通过其它有关事项

二、会议出席对象

- 1、本公司发行后登记在册的全体股东
- 2、本公司筹委会成员及高级管理人员候选人
- 3、本公司股东的委托代理人

三、会议登记事项

1、登记办法

出席会议可通过电话、信函、传真等方式进行预约登记，出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳交易所股东帐户和持股凭

证，代理出席者还应持有授权委托书及本人身份证；法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证。

2、登记时间

1998年10月2日至10月5日，上午9：00至11：00，下午2：00至4：30

3、登记及联系地址

地址：河南省漯河市双汇大厦七层

邮编：462000

传真：（0395）2623398

电话：（0395）2622616—6545、6646

（0395）2622660

联系人：祁勇耀 胡兆振 马保民

四、其它事项

本公司创立大会暨首届股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

河南双汇实业股份有限公司（筹）

一九九八年九月十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南双汇实业股份有限公司创立大会暨首届股东大会，并代行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码 “

委托人持股数： 委托人深圳证券帐户号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托人签字（盖章）

回执

截止一九九八年十月八日，本人（公司）持有河南双汇实业股份有限公司股票 股，拟参加公司 创立大会暨首届股东大会。

股东账户： 持股股数：

出席人姓名： 股东签字（盖章）

一九九八年 月 日

注：授权委托书及回执， 剪报、复印件均有效。