

证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2003—028

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第四届董事会第一次会议研究决定，公司 2003 年第一次临时股东大会定于 2003 年 10 月 30 日召开，具体事项如下：

- 1、会议时间：2003 年 10 月 30 日上午 9：00 点；
- 2、会议地点：公司总部 9 楼会议室；
- 3、会议审议事项：

关于《修改中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司章程》的预案（详细内容另见本公司第四届董事会第一次会议决议公告）。

4、出席对象：

（1）2003 年 10 月 23 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

（4）因故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议；（授权委托书附后）

5、会议登记办法：

（1）登记手续：

符合上述条件的公司股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人还需持有授权委托书；外地股东可用信函传真方式登记。投票代理委托书应当在 2003 年 10 月 29 日上午 9：00 前备置于本公司十楼董事会秘书处。

（2）登记时间：2003 年 10 月 24 日、10 月 27、28 日上午 8：30 至 11：00，下午 1：00 至 4：30。

(3) 登记地点：本公司董事会秘书处（公司总部 1006-1 室）。

(4) 与会股东食宿及交通费自理。

(5) 公司联系地址：沈阳市和平区中华路 126 号

中辽国际董事会秘书处

邮政编码：110001

联系电话：024—23271740

传真：024—23862853

联系人：马静

特此公告。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会

2003 年 9 月 29 日

附：

授权委托书

致：_____ 股份有限公司

兹委托股东代理人_____ 先生或女士出席贵公司_____ 年_____ 月_____ 日召开的_____ 年第一次临时股东大会。

(一) 股东代理人的姓名_____，性别_____，民族_____，身份证号码_____。

(二) 委托人_____的股东证券帐户号码为_____，截止_____年_____月_____日持有_____股份有限公司_____股，股东代理人代表的股份数为_____股。

(三) 股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

(四) 股东代理人对已列入股东大会会议通知审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。

(五) 股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可按自己意思表决。

(六) 对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。

(七) 未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。

(八) 本次受委托日期范围：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人_____ (盖章)

法定代表人(签章):

股东代理人(签章)

委托日期: