

桦林轮胎股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

桦林轮胎股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 1 月 16 日在本公司 310 会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共计 13 人，持有和代表公司股份 165,025,204 股，占公司总股本 34,000 万股的 48.54%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。会议由副董事长李怀靖先生主持，会议审议并经逐项记名表决通过大会各项议案。

二、议案审议情况

1. 审议通过了《关于公司与安徽佳通轮胎有限公司签订委托加工合同的议案》；

该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

表决结果为：同意票 13,955,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

2. 审议通过了《公司与安徽佳通轮胎有限公司签订定牌生产合同的议案》；

该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司在表决时回避了表决。

表决结果为：同意票 13,955,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

3. 审议通过了《关于 2003 年半年度报告计提坏账准备金的议案》；

表决结果为：同意票 165,025,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

4. 审议通过了《关于 2003 年 1—7 月份财务报告计提资产减值准备金的议案》。

表决结果为：同意票 165,025,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

5. 审议通过了《关于重新签订银行贷款抵押合同的议案》。

表决结果为：同意票 165,025,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

6. 审议通过了《关于给予独立董事津贴的议案》

同意给予独立董事每人年津贴为人民币 6 万元。

表决结果为：同意票 159,825,204 股，弃权票 5,200,000 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 96.849%。

7. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果为：同意票 165,025,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

8. 审议通过了《关于授权董事长（副董事长）签署有关法律文件的议案》

表决结果为：同意票 165,025,204 股，弃权票 0 股，反对票 0 股，同意票占有效表决票数的 100%。

三、律师见证情况

公司聘请的上海方达律师事务所陈晶女士对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合桦林轮胎股份有限公司的《章程》，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会通过的特别决议与普通决议均合法、有效。

四、备查文件目录

1. 股东大会决议

2. 法律意见书

特此公告

桦林轮胎股份有限公司

二〇〇四年一月三十日