

桦林轮胎股份有限公司 关于召开 2004 年年度股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本通知所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会决定于 2004 年 6 月 29 日召开 2004 年年度股东大会，具体事宜通知如下：

一、会议时间：2004 年 6 月 29 日上午 9:00。

二、会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司 410 会议室。

三、会议议题：

- 1、审议《2003 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2003 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2003 年度报告正文及摘要》；
- 4、审议《2003 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2003 年度利润分配的预案》；
- 6、审议《公司重大资产置换确认函的议案》。

上述议案的有关内容详见《2003 年年度报告》及公司董事会十次会议决议公告：已于 2004 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露。

四、出席对象：

- 1、2004 年 6 月 22 日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。

五、会议登记办法：

