

桦林轮胎股份有限公司
2003 年年度股东大会会议资料



二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度股东大会会议须知

为提高议事效率，保证会议质量，特别制订以下会议注意事项，望全体参会股东周知。

一、会议时间安排：上午 9:00 时—11:00 时审议各项议案。

二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。

三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时间，建议与会股东事先阅读有关文件。

四、股东要求在大会上发言，应在 6 月 29 日上午 10:00 前向大会秘书组办理登记，登记发言人数以 3 人为限，发言顺序按持股多少排列。

五、登记要求发言的股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟。大会发言结束后，不再另行安排股东发言。

六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书组申请，经大会主持人许可，方可发言，时间不得超过 5 分钟。

七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。

八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。表决分为“同意、反对、弃权”三种表决意见。

九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果，当场宣布。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度股东大会议题

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

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度股东大会会议程

会议时间：2003 年 6 月 29 日上午 9 时。

会议地点：公司 410 会议室。

一、预备会议：

- 1、宣读股东大会须知；
- 2、报告股东出席股东大会情况；

二、正式会议：

- 1、审议公司 2003 年年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2003 年年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2003 年年度报告正文及摘要；
- 4、审议公司 2003 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2003 年度财务决算报告；
- 6、审议公司重大资产置换确认函的议案。
- 7、股东代表发言；
- 8、投票表决：
 - 推选总监票人和监票人；
 - 由监票人检验投票箱；
 - 投票；
 - 计票；
 - 休息；
 - 宣读表决结果。
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、宣布大会结束。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司
2003 年年度股东大会意见单

股东姓名		联系电话	
所在单位			

桦林轮胎股份有限公司

关于《公司 2003 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

我受公司董事会的委托，向大会作《桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度董事会工作报告》，请予审议；并将依照《股东大会规范意见》的有关规定，对会计师事务所出具的有解释说明的审计报告，代表董事会作专项说明。

一、经营情况的讨论与分析

（一）主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务的范围：公司所在行业为橡胶工业所属的轮胎制造业，公司是原化工部“九五”期间规划的全国四大轮胎生产基地之一，属行业内重点企业，主营轮胎生产和销售。经商务部商资二批[2003]1109 号批准，本公司变更为外商投资股份有限公司，经营范围变更为：生产销售轮胎、轮胎原辅材料，生产橡胶工业专用设备。经营本公司自产产品及技术的出口业务以及生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务及提供相关的咨询、管理服务。本公司已办理了工商登记变更手续。

2、公司的经营状况：

报告期内公司实现主营业务收入 157,685,975.32 元，比去年同期降低 72.25%，实现主营业务利润-49,295,694.46 元，比去年同期降低 179.63%。公司的主营业务收入、主营业务利润全部来自轮胎的生产和销售。

从产品结构分析，59.58%的主营业务收入来自斜交胎；40.42%的主营业务收入来自子午胎。

产品分类	主营业务收入	主营业务利润	毛利率
斜交胎	93,942,472.75	-47,567,372.07	-50.63%
子午胎	63,743,502.57	-1,728,322.39	-2.71%
合计	157,685,975.32	-49,295,694.46	

从市场销售分析，公司主营业务收入主要来自于内销，产品市场主要分布在东北、华北地区和中南地区。

报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未发生较大变化。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司无全资附属企业，公司有两个控股子公司，一个是安达市桦林炭黑有限责任公司，该公司于 1999 年 10 月 21 日注册成立，注册资本 5,800,000 元，公司投资额占注册资本的 86.2%，该公司主营业务为炭黑产品的制造和销售。该公司于 2000 年 4 月 8 日因安达市桦林炭黑有限责任公司前身（原安达炭黑厂）欠银行贷款事宜影响被迫停产，一直到现在，公司已对此项投资全额计提了减值准备；本报告期已将其转让给桦林集团。另一个是牡丹江桦林乘用车子午胎有限公司，该公司于 2001 年 12 月份注册成立，注册资本 150,000,000 元，本公司投入 11,000 万元，占注册资本的 73.3%，其注册资本经黑龙江通源会计师事务所有限责任公司黑通会验字[2001]260 号验证。该公司尚未形成生产能力。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购原材料金额占年度采购总额的 32.31%。

公司向前五名客户销售轮胎合计金额占年度销售轮胎总额的 73.14 %。

（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在 2003 年经营过程中面临的问题与困难主要是：一是主要原材料市场价格（特别是天然橡胶和合成橡胶）大幅上涨，流动资金紧缺，原材料成本占生产成本比例上升，致使生产成本增加，增加亏损。二是公司上半年生产经营处于半停产状态，全年产销量骤减，单胎产品的固定费用增加；而且资产质量低下，按成本与市价孰低原则计提了减值准备金。针对以上问题，公司在并购重组佳通投资进驻后，通过多方筹措资金来改善装备，提升产能，逐步改善了公司经营状况。

二、报告期内的投资情况

1、募集资金投入情况

公司于 1999 年 4 月 12 日向社会公开发行人民币普通股 120,000,000 股，募集资金 386,400,000 元。其募集资金已于 2001 年末按募集资金时的承诺全部投入以下四个项目，报告期内公司无募集资金投入情况。

单位：人民币元

项目名称	项目投资概算	本期投入	累计投入资金	其中募集资金	收益情况
扩建年产 50 万套子午胎项目	456,008,100.00		455,823,690.44	247,028,755.00	试投产
密炼工艺改造项目	118,652,400.00		127,045,698.32	24,371,245.00	有间接收益

投资组建牡丹江桦林乘用车子午胎有限责任公司	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00	试生产 未有收益
兼并安达市炭黑厂	8,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	未有收益
合计	692,660,500.00		697,869,388.76	386,400,000.00	

项目进展情况

扩建年产 50 万套子午胎项目。该项目年产 20 万套全钢载重子午胎及 30 万套轻卡、乘用车子午胎。20 万套全钢载重子午胎项目已于 2003 年 11 月投入生产并达标达产；30 万套轻卡、乘用车子午胎项目亦进入全面调试和试生产阶段。

密炼工艺改造项目。该项目于 2000 年 10 月 19 日通过了竣工验收并投入生产，现已形成间接效益。该项目投产后，使公司装备水平得到了改善，年生产混炼胶能力增加约 3 万吨，生产效率提高了 2.3 倍，混炼胶的合格率也明显得到提高，增强了公司发展的后劲。

投资组建牡丹江桦林乘用车子午胎有限责任公司。公司以 110,000,000 元现金出资，桦林集团有限责任公司以其经评估的 100 万套乘用车子午胎项目净资产 40,000,000 元出资组建牡丹江桦林乘用车子午胎有限责任公司，于 2001 年 12 月办理了工商注册手续并领取了营业执照，该公司注册资本 150,000,000 元，公司占注册资本的 73.33%，桦林集团有限责任公司占注册资本的 26.67%。（2003 年 7 月 29 日公司与桦林集团有限责任公司实施以资抵债和资产债务重组，桦林集团尚欠公司 2950 万元债务。桦林集团为履行清偿义务，于 2003 年 8 月 8 日与公司签订了《股份质押协议》，依据该协议，桦林集团将把其持有的股份转让给公司。）目前，该公司正在积极组织全面调试和试生产。

兼并安达炭黑厂项目。原计划投资 8,000,000 元，实际投资 5,000,000 元，公司与安达炭黑厂合资成立安达市桦林炭黑有限责任公司，注册资本 5,800,000 元，公司出资 5,000,000 元，占注册资本的 86.2%，安达炭黑厂以其经评估的净资产 800,000 元出资，占注册资本的 13.8%。该公司于 1999 年 10 月 21 日注册成立，因对方的原因现已被迫停产，未有收益（2001 年年度报告、2002 年年度、2003 年半年度报告中已作披露）。

2、报告期内公司没有非募集资金投入的重大项目。

三、公司的财务状况、经营成果分析（单位：人民币元）

项目	2003 年	2002 年	增 (+) 减 (-) %
总资产	1,118,984,289.65	1,723,072,437.83	-35.06
总负债	875,038,177.66	1,329,708,396.84	-34.19

股东权益	225,106,766.11	353,364,040.99	-36.30
主营业务利润	-49,295,694.46	61,908,446.11	-179.63
净利润	-578,947,608.84	-242,734,396.17	-138.51
现金及现金等价物净增加额	-2,042,462.10	-12,907,353.97	+84.18

变动原因：

资产及股东权益减少主要原因是当年发生巨额亏损所致。

主营业务利润减少的主要原因：一是原材料采购成本较大幅度上升，销售毛利率大幅降低；二是公司上半年处于半停产状态，全年产销量骤减，单胎产品的固定费用增加所致。

净利润增亏主要原因：一是原材料采购成本较大幅度上升等使销售毛利率降低所致。二是公司上半年处于半停产状态，全年产销量骤减，单胎产品的固定费用增加；而且资产质量低下，按成本与市价孰低原则计提了减值准备金。

四、生产经营环境及政策、法规的重大变化对公司财务状况和经营成果产生的重要影响

公司的生产经营环境及政策、法规未发生重大变化。但是由于公司在上半年生产流动资金紧张、原材料涨价等因素与管理问题，致使公司生产经营处于半停顿状态，亏损严重。并购重组后，公司采取一系列措施，包括多渠道筹措资金，改进生产设备，大宗原材料采取定点采购，依托佳通轮胎（中国）投资有限公司的雄厚力量和技术平台，提升产品质量，打开销售渠道，使公司的经营成果逐月好转。

五、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告，公司董事会报告就所涉及事项做出说明如下：

北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司出具了有解释说明段的审计报告。董事会就审计报告所涉及事项作如下说明：

1. 关于亏损原因的说明：

2003 年公司利润总额为-600,108,262.96 元，造成亏损的主要原因是 2003 年度公司 1-7 月份生产经营处于不正常状态，加上资金周转困难及原材料价格上涨，从 8 月份佳通轮胎（中国）投资有限公司进驻公司后，经多方筹措资金，凭借佳通集团的技术平台使公司产能和销售有较大提高，但短时间内难以扭转本期的亏损。2003 年主营业务利润为-49,295,694.46 元，期间费用为 284,025,409.57 元，净利润为-578,947,608.84 元，其中计提各项减少值准备

额 342,607,148.57 元。

2. 关于逾期贷款的说明：

2003 年期末短期借款为 500,000,000 元，其中逾期贷款额为 274,090,000 元。其中工商银行牡丹江市分行为 249,830,000 元；中国交通银行哈尔滨市分行为 24,260,000 元。

报告期内公司制定了还款计划，截止本年度报告披露前已偿还工商银行牡丹江市分行 4,013 万元。

3. 关于持续经营能力不确定性的说明：

2003 年 1-7 月份由于公司流动资金严重短缺的，加上生产经营处于半停产状态，佳通集团入驻公司后，积极拓展筹资渠道，公司凭借佳通集团雄厚的资金实力和技术平台，使公司生产经营逐步呈现好转势头，但由于装备减值准备的提取和原应收帐款回收率低及产品成本高等因素，公司难以在本报告期内扭转亏损。

4. 对策及措施：

第一，公司通过并购重组、剥离不良资产和负债，并通过股权拍卖方式变更了第一大控股股东，新的第一大股东佳通轮胎（中国）投资有限公司进驻公司后，通过委托加工，定牌生产和多方筹措资金，改造装备、提高产品质量和产能等措施，公司生产经营已呈现逐步好转的趋势。

第二，加快重大资产置换工作的步伐，目前公司重大资产置换报告书已获证监会的审核通过。

各位股东、股东代表：2003 年是公司生产经营处于非常困难的一年。公司已连续三年亏损，面临着退市的风险，但也是公司在广大股东的支持与帮助下，实现重组，得以进行重大资产置换使公司脱胎换骨，走向新生的一年。2004 年，公司董事会决心率领全体员工，不辜负所有股东的期望，加倍努力做好各方面的工作，努力实现 2004 年的各项生产经营目标，以优异的经营业绩，回报社会和全体股东，再铸桦林轮胎股份有限公司的辉煌。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司

关于《公司 2003 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

我受公司监事会的委托，向大会作《桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度监事会工作报告》，请予审议。

一、监事会工作情况

本年度公司监事会共召开 9 次会议：

公司第三届监事会 7 次会议于 4 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2002 年年度监事会工作报告》、《2002 年年度报告及摘要》、《关于对黑龙江利安达信隆会计师事务所出具带有说明段的审计报告的说明》。

公司第三届董事会 8 次会议于 7 月 16 日在公司会议室召开，会议通过了监事会换届改选的议案和控股股东桦林集团有限责任公司向公司董事会提交的需 2002 年年度股东大会审议的新增提案。

公司于 2003 年 7 月 29 日以通讯方式召开第四届一次监事会，会议通过关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案。选举管增龄先生为公司第四届监事会主席。

公司于 2003 年 8 月 11 日以通讯方式召开第四届二次监事会，会议通过如下决议：一是公司与桦林集团有限责任公司签订股份质押协议的议案。二是公司与安徽佳通轮胎有限公司签订委托加工合同的议案。

公司于 2003 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届三次监事会，会议通过如下决议：一是关于半年度报告计提坏帐准备金的议案。二是公司半年度报告正文及其摘要。三是关于 1-7 月份财务报表中计提资产减值准备金的议案。四是关于 1-7 月份财务报表中乘用车子午胎公司计提资产减值准备金的议案。

公司于 2003 年 9 月 16 日以通讯方式召开第四届四次监事会，会议通过如下决议：一是公司董事会关于佳通轮胎(中国)投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的议案。二是公司章程修正案。

公司于 2003 年 10 月 10 日以通讯方式召开第四届五次监事会，会议通过了如下决议：一是重新签订银行贷款抵押合同的议案。二是授权董事长(副

董事长)签署有关法律文件的议案。

公司于 2003 年 10 月 27 日以通讯方式召开第四届六次监事会，会议通过如下决议：一是公司 2003 年第三季度报告。二是修改公司章程部分条款的议案。

公司于 2003 年 12 月 15 日以通讯方式召开第四届七次监事会，会议通过如下决议：一是聘请方达律师事务所为公司常年法律顾问。二是公司与安徽佳通轮胎有限公司签订定牌生产合同、商标许可使用协议的议案。

二、公司监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：公司监事会根据有关法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决策事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理班子人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况：同意北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司出具的审计报告。

3、报告期内，公司无募集资金项目投资。

4、报告期内，公司收购出售资产情况。

公司于 2003 年通过以资抵债、资产债务重组的方式收购了桦林集团有限责任公司的热电、机修分厂，58.99 万平方米的国有土地使用权等资产。剥离了不良资产和银行债务（详见本年度报告第九节、二、报告期内收购及出售资产事项）。

5、检查公司关联交易情况：公司关联交易公平，遵循了公平、公开、公正的原则，无损害公司利益和中小股东权益的行为。

6、公司监事会同意北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司出具的有解释说明段的审计报告及董事会对该事项所作的说明：

对于董事会对有关说明和措施，本公司监事会给予认同且密切关注，并将督促董事会根据工作情况及时披露有关信息，同时希望董事会抓紧重大资产置换的有关工作，确保公司的上市地位。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司监事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 关于《公司 2003 年度报告正文及摘要》的议案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会十次会议审议通过，现将《关于 公司 2003 年度报告正文及摘要 的议案》提交本次股东大会审议。

《公司 2003 年度报告正文及摘要》已于 2003 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 全文披露，为节省会议时间，降低会议成本，本次股东大会不再宣读《公司 2003 年度报告正文及摘要》，敬请股东和股东代表在会前仔细阅读《公司 2003 年度报告正文及摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司

关于《公司 2003 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会十次会议审议通过，现将《关于 公司 2003 年度决算报告 的议案》提交本次股东大会审议。

一、主要经济指标完成情况

1、主营业务收入

本年实现主营业务收入 15,769 万元 ,比上年 56,830 万元减少 41,061 万元 ,减少 72.25%。

2、利润总额

本年实现利润总额-60,011 万元，比上年实际-24,273 万元，增亏 35,738 万元。

3、净利润

本年实现净利润-57,895 万元，比上年实际-24,273 万元增亏 33,622 万元。

4、每股收益摊薄-1.703 元，加权平均-1.703 元。

5、资产、负债和所有者权益

总资产为 111,898 万元，其中：流动资产 34,394 万元，固定资产及在建工程 72,583 万元,无形资产 4,921 万元。

负债总计为 87,504 万元，均为流动负债，其中银行流动资金借款 48,840 万元，一年内到期的长期负债 1,160 万元。

少数股东权益为 1,884 万元。

所有者权益 22,511 万元，其中：股本 34,000 万元，资本公积 82,717 万元，盈余公积 3,406 万元，未分配利润-97,612 万元，每股净资产 0.662 元。

6、净资产收益率摊薄为-257.19%，加权平均为-906.16%。

7、资产负债率

资产负债率为78.20%，比上年实际77.17%上升1.03个百分点。

8、流动比率及速动比率

流动比率为0.39，速动比率0.17。

二、简要经营情况

2003年公司共计产量39.4万套，比上年减少65.59%；销售轮胎39.7万套，比上年减少68.39%。本年实现主营业务收入15,769万元，比上年减少72.25%。实现主营业务利润-4,929万元，比上年减少179.63%。收入下降的主要原因是公司上半年生产经营处于半停产状态，全年产销量及收入较去年都有所下降；销售总成本20,125万元，比去年减少29,191万元，减少59.19%，销售总成本大幅下降，主要是由于产销量下降所致；营业费用1,721万元，比去年减少3,477万元，减少66.89%，主要是由于销售量大幅减少所致；管理费用22,448万元，比去年增加3,230万元，增加16.81%，主要是计提坏账准备、三包损失及发生停工损失所致；财务费用4,234万元，比去年减少1,147万元，减少21.32%。并且资产质量低下，按成本与市价孰低原则计提了各项减值准备金34,261万元。

综合以上因素，2003年利润总额-60,011万元，比上年实际-24,273万元增亏35,738万元，净利润-57,895万元，比上年实际-24,273万元增亏33,622万元。

三、对外投资情况

本年度公司无对外投资。

四、利润分配情况

公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、现金流量情况

报告期末，公司现金及等价物净增加额为-204万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为1,704万元，投资活动产生的现金流量净额为-139万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,769万元。每股经营活动产生的现金流量净额为0.050元。

六、关联交易情况

报告期内进行了如下关联交易：

<u>关联交易方</u>	<u>交易内容</u>	<u>2003年</u>	<u>2002年</u>
安徽佳通轮胎有限公司	委托加工	46,569,593.30	
安徽佳通轮胎有限公司	定牌生产	39,430,732.99	
安徽佳元工业纤维有限公司	购买原材料	988,359.50	
桦林集团有限责任公司	水、电、汽	2,077,620.54	49,832,311.72
桦林集团建筑工程公司	各种维修	955,654.94	1,534,284.69

七、各项减值准备计提情况

按照会计制度规定，报告期计提坏帐准备 6,818 万元；计提在建工程减值准备 5,818 万元；；计提固定资产减值准备 20,886 万元；计提短期投资跌价准备为 0.5 万元；计提存货跌价准备为 738 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 关于《公司 2003 年度利润分配预案》的议案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会十次会议审议通过，现将《关于 公司 2003 年度利润分配的预案 的议案》提交本次股东大会审议。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2003 年度实现利润 -600,108,262.96 元，净利润 -578,947,608.84 元，累计未弥补亏损 -976,120,337.07 元。鉴于本年度公司经营利润亏损，公司拟不分配、不转增。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司

关于公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司 签订资产置换协议确认函的议案

各位股东、股东代表：

经公司第四届董事会十次会议审议通过，现将《关于公司与新加坡佳通私人有限公司签订 资产置换协议确认函 的议案》提交本次股东大会审议。

公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司(以下称“新加坡佳通”)拟签订《资产置换协议确认函》，具体内容如下：

鉴于于 2004 年 1 月 10 日签署《资产置换协议》(以下称“资产置换协议”), 根据资产置换协议第 3.2 条第(3)项的约定, 双方一致同意, 在满足资产置换协议第七条规定的生效条件的情况下, 如果新加坡佳通置换资产交割日迟于 2004 年 4 月 1 日, 双方同意于 2004 年 4 月 1 日进行协商以确定桦林股份是否从 2004 年 4 月 1 日起享有新加坡佳通置换资产上的一切权益, 包括但不限于新加坡佳通置换资产的所有权、权利和利益。如果双方一致认可, 则桦林股份从 2004 年 4 月 1 日起享有新加坡佳通置换资产上的一切权益, 包括但不限于新加坡佳通置换资产的所有权、权利和利益; 相应地新加坡佳通亦从 2004 年 4 月 1 日起享有桦林股份置换资产上的一切权益, 包括但不限于桦林股份置换资产的所有权、权利和利益。

鉴于中国证券监督管理委员会已于 2004 年 3 月 30 日出具编号为证监公司字[2004]16 号的批复, 批准资产置换协议所规定的双方进行资产置换。目前资产置换协议尚待桦林股份于 2004 年 4 月 30 日召开的股东大会的批准以及中华人民共和国商务部对于福建佳通的股权转让的批准。根据双方预计, 该两项批准的取得日均迟于 2004 年 4 月 1 日。

经双方协商一致，现达成如下一致意见：在资产置换协议第七条所述之所有条件均得到满足的情况下，双方一致同意，桦林股份自 2004 年 4 月 1 日起享有新加坡佳通置换资产上的一切权益，包括但不限于新加坡佳通置换资产的所有权、权利和利益；相应地新加坡佳通亦从 2004 年 4 月 1 日起享有桦林股份置换资产上的一切权益，包括但不限于桦林股份置换资产的所有权、权利和利益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

桦林轮胎股份有限公司董事会

二 四年六月二十九日

桦林轮胎股份有限公司 2003 年年度股东大会议案表决书

股东（或代理人）姓名（或名称）			
持股数（或代表股数）	股	身份证号	
大会议案		表决意见	
1. 审议《公司 2003 年年度董事会工作报告》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	
2. 审议《公司 2003 年年度监事会工作报告》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	
3. 审议《公司 2003 年年度报告正文及摘要》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	
4. 审议《公司 2003 年度利润分配预案》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	
5. 审议《公司 2003 年度财务决算报告》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	
6. 审议《公司重大资产置换确认函的议案》		[] 同意 [] 反对 [] 弃权	

注：1、请按上表所列项目进行填写，认真核对身份证号码和持有股数，以方便计票。

2、请在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并在对应的括号内划“ ”。