

桦林轮胎股份有限公司

2004 年年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会于 2005 年 5 月 18 日在福建省莆田市城厢区南园路 88 号东方国际大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司股份 172,177,437 股，占公司总股本 34,000 万股的 50.64%；其中：流通股股东 2 人、代表股份 14,777,437 股、占总股本的 4.35%，非流通股股东 3 人、代表股份 157,400,000 股、占总股本的 46.29%。会议由公司董事会召集，董事长吴庆荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过了大会各项议案。

二、议案审议情况

1、2004 年度董事会工作报告

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、2004 年度监事会工作报告

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、2004 年度利润分配方案

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，本公司（母公司）2004 年度实现净利润 71,856,996.10 元，弥补以前年度累计亏损后，本年度可供股东分配的利润为 -904,263,340.97 元。2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、公积金弥补亏损方案

为尽快改善公司累计亏损、长期不得分红的局面，公司根据《公司法》等法律法规，决定以法定盈余公积弥补亏损 22,708,016.87 元，以资本公积弥补亏损 831,352,590.42 元。

同意票 166,977,437 股，反对票 0 股，弃权票 5,200,000 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 97%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 5,200,000 股。

5、2005 年日常关联交易

该项议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司回避了表决。

同意票 21,107,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 6,330,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、公司更名事宜

同意将公司名称变更为：佳通轮胎股份有限公司，英文名称变更为：GITI TIRE CORPORATION。

同意票 166,977,437 股，反对票 0 股，弃权票 5,200,000 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 97%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 5,200,000 股。

上述名称尚待工商局等有关部门核准。

7、修改公司章程

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、董事会议事规则

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、监事会议事规则

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、董事改选事宜

杨一培先生不再担任公司董事

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

廖玄文先生不再担任公司董事

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

选举沈伟家先生为公司董事

同意票 172,177,437 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；非流通股同意票

157,400,000 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举王见智先生为公司董事

同意票 172,177,437 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；非流通股同意票 157,400,000 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上 、 议案是采用累计投票方式表决的。

11、关于续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务报告的审计机构事宜

同意票 172,177,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中：流通股同意票 14,777,437 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；非流通股同意票 157,400,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、律师见证情况

公司聘请的上海方达律师事务所林珺律师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，符合桦林轮胎的《公司章程》；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决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1．本次股东大会决议
- 2．律师事务所出具的本次股东大会法律意见书

特此公告。

桦林轮胎股份有限公司
董 事 会
二 〇 〇 五 年 五 月 十 九 日