

通威股份有限公司 关于召开 2004 年年度股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2004 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2005 年 5 月 20 日 9：00

二、会议地点：成都

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2004 年度董事会工作报告》；

2、审议《2004 年度监事会工作报告》；

3、审议《2004 年度财务决算报告》；

4、审议《2005 年度财务预算方案》；

5、审议《2004 年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

6、审议《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案

7、审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案

8、审议《修改通威股份有限公司章程》的议案

9、审议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案

10、审议《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案

11、审议《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案

12、审议《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案

13、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2005 年 5 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为 2005 年 5

月 12 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

- 3、公司聘请的律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

3、登记时间：2005 年 5 月 13 日上午 9：00 至下午 5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2005 年 5 月 13 日下午 5：00 以前收到为准。

七、联系地址：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

八、联系人：胡萍

联系电话：028-85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 2005 年 5 月 20 日召开的 2004 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十九日