

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2007 年 1 月 17 日召开的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司决定召开 2007 年度第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

（二）召开时间：2007 年 2 月 2 日（星期五）上午 9 点

（三）召开地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

（四）召开方式：现场投票、网络投票

（五）出席对象：

1、截止 2007 年 1 月 26 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师；

4、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

(一) 提案名称:

议案序号	议案内容
议案一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二	关于公司非公开发行股票方案的议案
议项 1	发行股票的种类
议项 2	每股面值
议项 3	发行数量
议项 4	发行对象及认购方式
议项 5	发行方式
议项 6	发行价格及定价依据
议项 7	锁定期安排
议项 8	上市地点
议项 9	募集资金用途
议项 10	本次决议有效期
议案三	公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
议案四	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案五	董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案六	关于修订《贵州轮胎股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》的议案

(二) 披露情况: 见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(2007-002 号)、《贵州轮胎股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》(2007-004 号)、《贵州轮胎股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(2007-005 号)、《深鹏所专审字[2007]001 号〈前次募集资金使用情况专项报告〉》(2007-006 号)、《贵州轮胎股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》

(修订草稿)(2007-007号)。

三、现场股东大会登记方法

(一) 登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间

2007年1月29日至2006年2月1日(上午8:30—11:30;下午1:30—4:30)

(三) 登记地点: 贵州省贵阳市百花大道41号 本公司董事会秘书处

邮 编: 550008

联系人: 李尚武、叶晓燕

电 话: (0851)4763651

(四) 受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件: 本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2007年2月2日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、本次股东大会的投票代码：360589；投票简称：黔轮投票

3、股东投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案一；如果对议案二中的各项议项表决结果相同，则可以选择 2.00 元；如果选择了 2.00 元，则再选择议案二中的议项 1 至 10 是无效的；

议案及议项的序号如下表：

议案	序号
议案一	1.00 元
议案二	2.00 元
议案二中议项 1	2.01 元
议案二中议项 2	2.02 元
议案二中议项 3	2.03 元
议案二中议项 4	2.04 元
议案二中议项 5	2.05 元
议案二中议项 6	2.06 元
议案二中议项 7	2.07 元
议案二中议项 8	2.08 元
议案二中议项 9	2.09 元
议案二中议项 10	2.10 元
议案三	3.00 元
议案四	4.00 元
议案五	5.00 元
议案六	6.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(二) 采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、投资者进行投票的时间

本次股东大会采用互联网系统投票开始时间为 2007 年 2 月 1 日下午 3:00，若本次现场股东大会结束时间早于 2007 年 2 月 2 日下午 3:00，网络投票结束时间为 2007 年 2 月 2 日下午 3:00；若本次现场股东大会结束时间晚于 2007 年 2 月 2 日下午 3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前 30 分钟在互联网投票系统公布。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十八日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于 2007 年 2 月 2 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名:	委托人身份证号:
委托人证券帐户号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号:
委托日期:	委托有效期限:

对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）:

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）