

贵州轮胎股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知

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。

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

1、召开时间：2008 年 4 月 15 日（星期二）上午 9 点

2、召开地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

3、召开方式：现场投票

4、出席对象：

（1）截止 2008 年 4 月 7 日（星期一）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

1、提案名称：

（1）公司 2007 年年度报告及摘要

（2）2007 年度董事会报告

（3）2007 年度监事会报告

- (4) 2007 年度独立董事述职报告
- (5) 公司 2007 年度利润分配预案
- (6) 公司 2008 年度与贵州前进橡胶内胎有限公司日常关联交易事项
- (7) 关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构及支付报酬的议案
- (8) 关于修改公司《章程》的议案
- (9) 《贵州轮胎股份有限公司独立董事工作制度（草案）》
- (10) 关于实施“工程及载重子午线轮胎技改项目”的议案

2、披露情况：

(1) 第(1)至第(8)项提案详细内容请参见《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告》及摘要、《贵州轮胎股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《贵州轮胎股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告》，与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 第(9)项提案于 2007 年 7 月 4 日经第四届董事会第十三次会议审议通过，董事会决议公告及制度草案已刊登在 2007 年 7 月 5 日的《中国证券报》C003 版、《证券时报》A12 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第(10)项提案已于 2007 年 7 月 19 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告刊登在 2007 年 7 月 21 日的《中国证券报》C003 版、《证券时报》C9 版和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、现场股东大会登记方法

1、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。

2、登记时间

2008年4月9日至2008年4月14日（工作日的上午8：30—11：30；下午1：30—4：30）

3、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

4、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。

5、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

2008年3月22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 2008 年 4 月 15 日召开的 2007 年度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标（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。)