

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2009-043号

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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
- 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第八次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 3、会议召开日期和时间：2009 年 11 月 9 日（星期一）上午 9 点
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止 2009 年 11 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本届董事会独立董事候选人。

（4）本公司聘请的律师。

- 6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道 41 号公司本部

二、会议审议事项

- 1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通

过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

(1) 关于选举巫志声先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

(2) 关于选举龙哲先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决，选举实行累积投票制。

3、提案披露情况：

提案相关的信息见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告 2009-038 号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明》（公告 2009—040 号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明》（公告 2009—041 号）、《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事关于提名独立董事候选人的意见》（公告 2009—0042 号）。

三、会议登记方法

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；法人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

2009 年 11 月 3 日至 2009 年 11 月 6 日（上午 8：30—11：30；下午 1：30—4：30）

3、登记地点：本公司董事会秘书处

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。

四、其他

- 1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
- 2、会议联系方式：

公司地址：贵州省贵阳市百花大道 41 号

邮 编：550008

联系人：李尚武、叶晓燕

电 话：(0851)4763651

五、备查文件

- 1、贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明
- 3、贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明
- 4、贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事关于提名独立董事候选人的意见

贵州轮胎股份有限公司董事会

2009 年 10 月 23 日

授权委托书

(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。)