

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2010-023号

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2010 年度第一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十一次会议决议召开，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

（1）现场会议召开时间：2010 年 4 月 15 日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 15 日 9：30-11：30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010 年 4 月 14 日 15:00 至 2010 年 4 月 15 日 15：00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象

(1) 截止 2010 年 4 月 8 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算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) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：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十一次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

(1) 审议《关于实施年产 110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目的议案》

(2) 审议《关于公司符合配股条件的议案》；

(3) 逐项审议《关于公司 2010 年配股方案的议案》：

事项 1：发行股票的种类和面值；

事项 2：配股基数、比例和数量；

事项 3：配股价格及定价依据；

事项 4：配售对象；

事项 5：本次配股募集资金的用途；

事项 6：发行方式；

事项 7：发行时间；

事项 8：本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

事项 9：承销方式；

事项 10：本次配股相关议案决议的有效期。

(4) 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

(5) 审议《关于本次配股募集资金项目可行性说明的议案》；

(6) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。

(7) 审议《关于提高公司独立董事薪酬的议案》

3、提案披露情况：

见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告 2010-19 号）、《贵州轮胎股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明》（公告 2010-20 号）、《贵州轮胎股份有限公司董事会关于 2010 年配股募集资金项目可行性的说明》（公告 2010-021 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》（公告 2010-022 号）。

三、现场会议登记方法

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

2010 年 4 月 10 日至 2010 年 4 月 14 日期间工作日的上午 8：30—11：30；下午 13：30—17：00

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、本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（<http://witp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：360589；投票简称：黔轮投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项填报股东大会案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案①，3.02 元代表议案 3 中子议案②，依此类推。

（3）在“委托数量”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；

（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，“总议案”对应的议案号为 100（申报价格为 100.00 元）。

注：对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

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://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。如服务密码激活指令上午

11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午

11:30 后发出的，次日方可使用。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、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2010 年 4 月 14 日 15: 00 至 2010 年 4 月 15 日 15: 00 期间的任意时间

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 4767826

传 真：(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十一次会议决议
- 2、贵州轮胎股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明
- 3、贵州轮胎股份有限公司董事会关于 2010 年配股募集资金项目可行性的说明
- 4、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

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十日

附件：

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 2010 年 4 月 15 日召开的 2010 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。)