

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2010-014

贵州轮胎股份有限公司

关于召开 2011 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。

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十七次会议决议召开，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：2011 年 2 月 18 日（星期五）上午 9：30

4、会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2011 年 2 月 14 日（星期一）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）见证律师。

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十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

（1）关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案

（2）关于实施“年产 120 万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案

（3）关于实施“年产 5 万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案

3、提案披露情况：

提案相关的信息见 2011 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》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十七次会议决议公告》（公告编号：2011-013）

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

2011 年 2 月 15 日至 2011 年 2 月 17 日（工作日的上午 8：30—11：30；下午 1：30—5：00）

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

电 话：(0851)4763651 4767826

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。

四、备查文件

- 1、贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
- 2、黔经信技改备案[2010]70 号贵州省技术改造投资项目备案确认书
- 3、黔经信技改备案[2010]95 号贵州省技术改造投资项目备案确认书
- 4、黔经信技改备案[2010]103 号贵州省技术改造投资项目备案确认书

贵州轮胎股份有限公司董事会

2011 年 1 月 29 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。)