

四川长江包装控股股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会会议资料

四川长江包装控股股份有限公司
2004 年第二次临时股东大会议案

第 1 号

关于公司董事会提名第五届董事会候选人的议案

四川长江包装控股股份有限公司于 2004 年 5 月 28 日在公司第二次会议室召开了第四届董事会第十五次会议。经出席会议 7 名董事审议，一致决议：审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会候选人的议案》。

根据《公司章程》第五章第一百三十六条、第一百五十四条之规定，公司第四届董事会任期已满，第五届董事会董事候选人由第四届董事会提名。公司第四届董事会拟提名杨盛奎、潘强、唐益、张国志、张辛、黄家成（独立董事）、赵宗荣（独立董事）为第五届董事会董事候选人。

以上董事候选人，经公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限责任公司提名推荐。

现提交股东大会选举。

四川长江包装控股股份有限公司
董 事 会
2004 年 6 月 8 日

第 2 号

关于公司监事会提名第五届监事会候选人的议案

四川长江包装控股股份有限公司于 2004 年 5 月 28 日在公司本部监事会主席办公室召开了第四届监事会第十三次会议，会议由监事会主席魏业延主持。经出席会议 5 名监事一致决议，审议通过了《关于公司监事会提名第五届监事会候选人的议案》。

根据《公司章程》第七章第二百三十一条、第二百三十七条之规定，公司第四届监事会任期已满，第五届监事会监事候选人由第四届监事会提名。公司第四届监事会拟提名张中新、胡世明、周宗琴为第五届监事会监事候选人。

现提交股东大会选举。

四川长江包装控股股份有限公司

监 事 会

2004 年 6 月 8 日