

## 四川长江包装控股股份有限公司 关于召开 2004 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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司于 2005 年 5 月 19 日在公司本部第二次会议室召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2004 年度股东大会的议案》。现将会议召开事项通知如下：

- 一、会议召开时间：2005 年 6 月 21 日（星期二）上午 9：00 时
- 二、会议召开地点：本公司第一会议室
- 三、会议议题

- (1) 审议《董事会工作报告》
- (2) 审议《独立董事 2004 年度述职报告》
- (3) 审议《监事会工作报告》
- (4) 审议《公司 2004 年度报告》及《公司 2004 年度报告摘要》  
(2005 年 2 月 22 日第五届董事会二次会议审议，2 月 26 日《上海证券报》公告)
- (5) 审议《2004 年度财务决算报告》
- (6) 审议《关于 2004 年度利润分配方案》
- (7) 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2005 年财务审计机构的议案》
- (8) 审议《修改公司股东会议事规则并作为公司章程附件的议案》
- (9) 审议《修改公司董事会议事规则并作为公司章程附件的议案》
- (10) 审议《修改公司监事会议事规则并作为公司章程附件的议案》
- (11) 审议《修改公司章程的议案》

四、出席人员：

- (1) 截止 2005 年 6 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员

五、会议登记办法：

(1) 登记时间：2005年6月20日上午9:00时至12:00时；下午15:00时至17:30时

(2) 登记地点：四川宜宾市马鞍石长江控股董事会办公室

(3) 登记手续：法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书前往登记。

六、其他事项

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(2) 联系人：马中明

(3) 联系电话：0831-7115019 传真：0831-7115019

(4) 邮编：644004

附件：授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹全权委托[ ]先生(女士)代表我单位(个人)出席四川长江包装控股股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

董 事 会

2005年5月19日