

武汉三镇实业控股股份有限公司 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。

一、召开会议基本情况：

1、经武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2004 年度股东大会。

2、会议召开时间：2005 年 4 月 26 日（星期二）上午 9：30。

3、会议召开地点：武汉市发展大道东方商都五楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票方式

二、会议议题：

1、 审议关于黄明星董事辞职的议案；

2、 审议关于曾牧董事辞职的议案；

3、 审议关于选举涂立俊先生为公司董事的议案；

4、 审议关于选举胡向阳先生为公司董事的议案；

5、 审议公司 2004 年度董事会工作报告；

6、 审议公司 2004 年度监事会工作报告；

7、 审议公司 2004 年度报告及摘要；

- 8、 审议公司 2004 年度财务决算报告；
- 9、 审议公司 2004 年度利润分配预案；
- 10、 审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
- 11、 审议关于修改《公司章程》的议案；
- 12、 审议关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。

三、出席人员：

1、截止 2005 年 4 月 19 日下午上海证券交易所收市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。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

- 2、 本公司国有法人股股东代表。
- 3、 本公司董事、监事和高级管理人员。
- 4、 公司聘请的律师。

四、参加会议办法：

1、 登记时间：2005 年 4 月 25 日 上午 9：00—11：30 下午 2：00—4：30

2、 登记地点：武汉市汉口发展大道东方商都 5 楼

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

电话：027-85600546

传真：027-85877108

邮编：430023

联系人：李丹、李凯

