

## 年度股東大會情況

本公司董事會於2004年4月21日在《中國證券報》和《證券時報》刊登了關於召開2003年度股東大會的通知。

本公司於2004年6月17日在吉林省吉林市龍潭區龍潭大街9號召開2003年度股東大會。出席本次股東大會的股東或經授權的股東代理人2人，代表有表決權的股份3,285,033,137股，佔本公司股份總額3,561,078,000股的92.25%，符合《公司法》、《公司章程》和中國有關法律法規的規定。

會議以普通決議的形式批准公司2003年度董事會報告和監事會報告；批准按中國會計準則和國際財務報告準則審計的公司2003年度財務報告；批准公司2003年度利潤分配方案；確定2004年度公司董事、監事酬金；批准繼續聘用羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)和普華永道中天會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司2004年度境外核數師和境內審計師。

本次年度股東大會的決議內容刊登於2004年6月18日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《文匯報》及《The Standard》。

## 臨時股東大會情況

本公司董事會於2004年3月4日在《中國證券報》和《證券時報》刊登了關於召開2004年度第一次臨時股東大會的通知。

本公司於2004年4月20日在吉林省吉林市龍潭區龍潭大街9號召開了2004年度第一次臨時股東大會。出席本次臨時股東大會的股東或經授權的股東代理人1人，代表有表決權的股份3,283,305,499股，佔本公司股份總額3,561,078,000股的92.20%，符合《公司法》、《公司章程》和中國有關法律法規的規定。

會議通過投票以普通決議的形式選舉于力、徐豐利、施建勛、張興福、倪慕華、姜吉祥、蘭雲升、呂岩峰、王培榮、周衡龍先生、李燕芬女士為本公司第四屆董事；選舉鄒海峰、楊繼鋼、閔偉東、李樹民先生為本公司第四屆監事會由股東代表出任的監事；經本公司職工民主選舉，王懷清先生作為職工代表出任監事。以上董事、監事任期三年，自2004年4月20日開始。

本次臨時股東大會的決議內容刊登於2004年4月21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《文匯報》及《The Standard》。

## 選舉、更換公司董事、監事情況

除上述臨時股東大會選舉的新一屆董事會、監事會情況外，公司董事、監事無其他變化。