

扬州亚星客车股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

暨召开 2004 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本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司董事会第二届十六次会议于 2004 年 3 月 6 日在公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事徐安祥先生委托董事张斌先生代为行使表决权，公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长赵振东先生主持，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于扬州格林柯尔创业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

二、审议通过《关于召开 2004 年度临时股东大会的议案》。

（一）会议时间：2004 年 4 月 9 日上午 9：00 时整。

（二）会议地点：公司会议室。

（三）会议议程：

- 1、审议《第二届董事会部分董事辞职的议案》；
- 2、审议《第二届监事会部分监事辞职的议案》；
- 3、选举增补公司董事会成员；
- 4、选举增补公司独立董事；
- 5、选举增补公司监事会成员。

（四）会议出席对象

1、截止 2004 年 3 月 26 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股

东；

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

(五) 登记办法：

1、法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

3、异地股东可以用信函和传真方式登记。

(六) 登记时间：2004 年 4 月 7-8 日（上午 8：30—11：30，下午 1：30—4：30）

(七) 其他事项：

1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、联系办法

公司地址：扬州市扬子江中路 188 号；邮 编：225009

联系人： 张榕森

电 话：0514-7882999-8120 传 真：0514-7852329

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇〇四年三月八日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席扬州亚星客车股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2004 年__月__日