

证券代码：200770 证券简称：武锅 B 公告编号：2004-05

武汉锅炉股份有限公司
关于召开 2003 年年度股东大会通知公告

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、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
- 2、会议召开日期和时间：2004 年 5 月 14 日上午 9:00；
- 3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路 586 号
武汉锅炉股份有限公司会议室；
- 4、会议召开方式：出席。

(二) 会议审议事项：

- 1、公司 2003 年年度报告和年度报告摘要；
- 2、公司 2003 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2003 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2003 年度财务报告；
- 5、公司 2003 年度利润分配预案；
- 6、公司 2004 年度利润分配政策；
- 7、2003 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
- 8、通过《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》；
- 9、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司
为公司 2004 年度审计机构及其报酬的议案；

(三) 会议出席对象：

1、截止 2004 年 5 月 10 日下午 3:00 交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

- 2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
- 3、公司全体董事、监事和高级管理人员。

(四) 会议登记方法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股 B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委

托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

- 2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
- 3、登记时间：2004 年 5 月 12 日—2004 年 5 月 13 日。

(五) 其他事项：

- 1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人：徐幼兰
- 3、电话：027-87652719

4、传真：027—87655152

5、地址：湖北省武汉市武珞路 586 号 邮编：430070

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 1

日