

股票代码：000301 股票简称：丝绸股份 编号：2004-002

转债代码：126301 转债简称：丝绸转 2

吴江丝绸股份有限公司  
关于召开公司 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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十一次会议决定召开 2003 年年度股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：

(一)、会议时间：2004 年 5 月 12 日上午 9：00 开始

(二)、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆

(三)、会议议题：

- 1、审议 2003 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2003 年度监事会工作报告。
- 3、审议 2003 年度财务决算报告。
- 4、审议 2003 年度报告和年度报告摘要。。
- 5、审议 2003 年度利润分配议案。
- 6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
- 7、审议修改《公司章程》的议案。

(四)、出席会议对象：

- 1、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 2、2004 年 4 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在

册的本公司股东；

- 3、符合法定条件的股东代理人。

(五)、登记手续：

1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

- 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(六)、登记时间

2004 年 5 月 10 日，上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00

(七)、登记地点

江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号公司证券部

(八)、其它事项

会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号

邮政编码：215228

联系电话：(0512) 63558328、63573480

公司传真：(0512) 63552272

联系人：沈志祥

