

安信信托投资股份有限公司 合并利润表及利润分配表 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 母公司资产负债表 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 合并现金流量表 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 母公司资产负债表(续) 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 母公司现金流量表 单位:人民币元

(7)审议公司章程修正案; (8)审议股东大会议事规则修订案; (9)审议董事会议事规则修订案; (10)审议监事会议事规则修订案; (11)审议关于调整公司董事的提案; (12)审议全体独立董事年度报告书。

安信信托投资股份有限公司 合并现金流量表(续) 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 母公司利润表及利润分配表 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 母公司现金流量表(续) 单位:人民币元

安信信托投资股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

补充资料: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量; 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动; 3.现金及现金等价物净增加情况;

第六十四条 具有前条规定的情形时,公司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 第五章 第二节 独立董事 原第一百三十三条 公司设独立董事四名。修改为:公司设独立董事五名。

安信信托投资股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监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。