

安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据安徽江淮汽车股份有限公司五届十六次董事会决议,公司拟召开 2013 年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间: 2013 年 11 月 29 日上午 9:00

三、会议召开地点: 合肥·公司住所地

四、会议召开方式: 现场会议

五、股权登记日: 2013 年 11 月 25 日

六、参会人员: 股权登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司律师及相关工作人员。

七、会议审议事项

- 1、关于增资扬州江淮并投资年产十万辆多用途货车搬迁项目的议案
- 2、关于子公司庐江同大利用自有资金投资建设车厢技术改造项目的议案
- 3、关于选举公司董事的议案
- 4、关于选举公司监事的议案
- 5、关于修改公司章程的议案
- 6、关于修改董事会议事规则的议案
- 7、关于修改股东大会议事规则的议案

八、参会股东登记办法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

九、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

2、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551—62296835、62296837

联系传真：0551—62296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 19 日

附件一：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、关于增资扬州江淮并投资年产十万辆多用途货车搬迁项目的议案			
2、关于子公司庐江同大利用自有资金投资建设车厢技术改造项目的议案			
3、关于选举公司董事的议案			
4、关于选举公司监事的议案			
5、关于修改公司章程的议案			
6、关于修改董事会议事规则的议案			
7、关于修改股东大会议事规则的议案			

