

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号:临 2013-005

安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2013 年第一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次董事会决议,公司拟召开 2013 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013 年 2 月 1 日上午 9:00

3、会议召开地点:公司管理大楼 301 会议室

4、参加会议方式:现场会议

5、股权登记日:2013 年 1 月 28 日

6、参会人员:2013 年 1 月 28 日(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。

7、会议审议事项

(1) 关于增资江淮安驰并投资建设年产 15 万辆微车项目的议案

(2) 关于利用自有资金进行证券投资的议案

(3) 关于聘任 2012 年度内控审计机构及其报酬的议案

(4) 关于申请 2013 年银行综合授信的议案

8、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。

9、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 1 月 15 日