

安徽江淮汽车股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014年9月5日
- 股权登记日: 2014年8月29日
- 是否提供网络投票: 是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2014 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

(三) 现场会议召开时间: 2014 年 9 月 5 日上午 9: 00

网络投票时间: 2014 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议地点: 合肥·公司住所地

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的, 相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集

配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

2. 关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3. 关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

(1) 换股吸收合并

- 3.01换股吸收合并主体
 - 3.02换股对象
 - 3.03换股吸收合并方式
 - 3.04换股价格
 - 3.05标的资产作价
 - 3.06新增股份数量
 - 3.07江淮汽车异议股东保护机制
 - 3.08锁定期安排
 - 3.09员工安置
 - 3.10期间损益安排
 - 3.11滚存未分配利润的处理
 - 3.12上市地点
 - 3.13决议有效期
- (2) 发行股份募集配套资金

- 3.14发行股份的种类和面值
- 3.15发行对象及认购方式

- 3.16 发行价格
- 3.17 发行数量
- 3.18 募集资金用途
- 3.19 锁定期安排
- 3.20 上市地点
- 3.21 决议有效期
4. 关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案
5. 关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案
6. 关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案
7. 关于《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8. 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
9. 关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
11. 关于修改《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的议案

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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。

五、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理；

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

2014年8月21日

● 报备文件

江淮汽车五届二十三次董事会决议

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

安徽江淮汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 9 月 5 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案			

	换股吸收合并			
3.01	换股吸收合并主体			
3.02	换股对象			
3.03	换股吸收合并方式			
3.04	换股价格			
3.05	标的资产作价			
3.06	新增股份数量			
3.07	江淮汽车异议股东保护机制			
3.08	锁定期安排			
3.09	员工安置			
3.10	期间损益安排			
3.11	滚存未分配利润的处理			
3.12	拟上市地点			
3.13	决议有效期			
	发行股份募集配套资金			
3.14	发行股份的种类和面值			
3.15	发行对象及认购方式			
3.16	发行价格			
3.17	发行数量			
3.18	募集资金用途			
3.19	锁定期安排			
3.20	上市地点			
3.21	决议有效期			
4	关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案			

6	关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案			
7	关于《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
8	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案			
9	关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案			
11	关于修改《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：31 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738418	江汽投票	31（总议案数）	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-31 号	本次股东大会的所有 31 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合《关于	2.00

	规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	
3	关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	3.00
	换股吸收合并	
3.01	换股吸收合并主体	3.01
3.02	换股对象	3.02
3.03	换股吸收合并方式	3.03
3.04	换股价格	3.04
3.05	标的资产作价	3.05
3.06	新增股份数量	3.06
3.07	江淮汽车异议股东保护机制	3.07
3.08	锁定期安排	3.08
3.09	员工安置	3.09
3.10	期间损益安排	3.10
3.11	滚存未分配利润的处理	3.11
3.12	拟上市地点	3.12
3.13	决议有效期	3.13
	发行股份募集配套资金	
3.14	发行股份的种类和面值	3.14
3.15	发行对象及认购方式	3.15
3.16	发行价格	3.16
3.17	发行数量	3.17
3.18	募集资金用途	3.18
3.19	锁定期安排	3.19
3.20	上市地点	3.20
3.21	决议有效期	3.21
4	关于本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集	4.00

	团有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案	
5	关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案	5.00
6	关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案	6.00
7	关于《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	7.00
8	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案	8.00
9	关于提请股东大会审议同意安徽江淮汽车集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	9.00
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	10.00
11	关于修改《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的议案	11.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 8 月 29 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600418）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738418	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738418	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738418	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738418	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。