

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 会议开始时间：2013年12月21日（周六）上午10:00
- 股权登记日：2013年12月13日
- 会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室
- 会议方式：现场方式，记名投票表决

现将郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议开始时间：

现场会议召开时间：2013年12月21日10:00开始。

二、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室。

三、会议召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

五、会议审议事项：

- 1、关于修改公司章程的议案；
- 2、关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案。

说明：股东大会就议案1作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、出席会议对象

1、2013年12月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

七、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

4、登记时间：2013年12月16日至20日9:00-17:30。

5、登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

八、会议联系方式

电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：顾国栋 王东新

九、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通
费、食宿费自理。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年十二月五日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案			

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

委托人身份证号码/公司营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日