

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-044

郑州宇通客车股份有限公司

独立董事关于公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的起止时间: 2014年8月27日至29日, 上午8:30—11:30, 下午14:00-17:00
- 征集人在董事会上对于本次征集的所有议案均投出赞成票

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张复生先生就公司拟于2014年9月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权,其《公开征集投票权报告书》主要内容如下:

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)本次征集投票权的征集人张复生先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员,未持有公司股份。

(二)征集人在发布《郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于公开征集投票权的公告》前一日未持有公司股份,前六个月内亦不存在买卖公司股份的情形。

(三)征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联方之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关

系、

(四)征集人作为公司独立董事,出席了公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第四次会议,征集人认为本次所征集的所有议案符合公司利益和全体股东特别是中小股东的利益,在董事会上对于本次征集的所有议案均投出赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

现场会议召开时间:2014年9月3日14:30开始。

网络投票的时间:2014年9月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

会议召开地点:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政南楼六楼大会议室。同时通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台。

三、征集方案

(一)征集议案及征集对象

本次征集投票权的议案为公司2014年第一次临时股东大会的所有议案。征集对象为截止2014年8月26日下午交易结束后,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公司全体股东。

(二)征集时间

2014年8月27日至29日,上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

(三)征集程序

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委

托书及其他相关文件:

2.1 法人股东须提供下述文件 (签名部分需法定代表人亲笔签名):

2.1.1 现行有效的法人营业执照复印件;

2.1.2 法定代表人身份证复印件;

2.1.3 能证明法定代表人身份的有效证明;

2.1.4 征集投票权授权委托书原件(由法定代表人签署);

2.1.5 法人股东帐户卡复印件。

2.2 个人股东须提供下述文件(签名部分需股东本人亲笔签名):

2.2.1 股东本人身份证复印件;

2.2.2 股东帐户卡复印件;

2.2.3 征集投票权授权委托书原件(由本人签署)。

2.3 授权委托书为股东授权他人签署的,另须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书,该授权书及授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书原件连同以上所有文件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式按本报告书指定地址送达;

采取特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址: 郑州市管城区宇通路宇通工业园董事会办公室

收件人: 顾国栋 范金涛 王东新

邮政编码: 450016

联系电话：0371-66718281、66899008

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、在征集时间内已按照本公告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点或邮寄至指定地址；

2、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署征集投票权授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

3、提交征集投票权授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，最后一次签署的授权委托书有效，无法判断签署时间的，最后收到的授权委托书有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上的，则征集人将认定其授权委托书无效；未选择的，则视为委托征集人自行决策。

特此公告。

征集人：张复生
二零一四年八月十八日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《郑州宇通客车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托张复生先生作为本人/本公司的代理人出席郑州宇通客车股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案			
3.1	整体方案			
3.2	标的资产			

3.3	标的资产定价			
3.4	发行股份的种类和面值			
3.5	发行方式			
3.6	发行对象和认购方式			
3.7	发行价格和定价依据			
3.8	期间损益			
3.9	发行数量			
3.10	锁定期安排			
3.11	上市地点			
3.12	现金支付			
3.13	滚存未分配利润的处理			
3.14	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
3.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
4	关于《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案			
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案			
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案			
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合《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			
9	关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案			
10	关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
12	关于《郑州宇通客车股份有限公司股东回报规划（2014-2016年）》的议案			
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为授权征集人决策)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2014年9月3日结束。