

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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4月22日（星期一）上午9点30分
- 股权登记日：2013年4月15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”）2012年度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4月22日9:30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、2012年度董事会工作报告；
- 2、2012年度监事会工作报告；
- 3、2012年度独立董事述职报告；
- 4、2012年度财务决算报告；
- 5、2012年度报告和报告摘要；
- 6、2012年度利润分配预案；

- 7、2012 年度资本公积转增股本方案；
- 8、关于 2012 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案；
- 9、关于签订《金融服务框架协议补充协议》的议案；
- 10、关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案；
- 11、关于支付 2012 年度审计费用并续聘审计机构的议案。

说明：股东大会就议案 7 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，就议案 8、9、10 做出决议时，有关联关系的股东需回避表决。

六、出席会议对象

- 1、2013 年 4 月 15 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4月16日至19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 范金涛 王东新

九、其他事项

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。

十、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日

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2012年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度独立董事述职报告			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度报告和报告摘要			
6	2012年度利润分配预案			
7	2012年度资本公积转增股本方案			
8	关于2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于签订《金融服务框架协议补充协议》的议案			
10	关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案			
11	关于支付2012年度审计费用并续聘审计机构的议案			

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