

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

- 会议召开时间：2010 年 9 月 16 日(星期四)上午 9 点
- 股权登记日：2010 年 9 月 8 日
- 会议召开地点：公司行政楼六楼会议室
- 会议方式：现场方式，记名投票表决

一、召开会议基本情况

召 集 人：董事会

召开时间：2010 年 9 月 16 日(星期四)上午 9 时

召开地点：公司行政楼六楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

序号	事 项	特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是

有关上述议案的董事会决议公告刊登于2010年9月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、会议出席对象

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及律师；

(2) 凡在 2010 年 9 月 8 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。

四、参会方法

(1) 登记时间：2010年9月9日—9月15日

(2) 登记地点：郑州市十八里河宇通工业园公司董事会办公室

(3) 登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、其他事项

电话：0371—66718281

传真：0371—66899123

邮编：450016

联系人：孙谦 王建军 范金涛

股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司六届十七次董事会会议决议

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十一日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人在对应的意见栏标注“√”：

议案	同意	反对	弃权
议案一			

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：