

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2011 年度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。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，公司拟于2011年1月26日召开2011年度第一次临时股东大会。有关会议事项如下：

一、会议时间：

现场会议召开时间：2011年1月26日（星期三）下午14:50开始。

网络投票时间：2011年1月26日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。

二、现场会议召开地点：河南省郑州市管城区十八里河镇公司行政楼六楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会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海证券交易所交易系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或者网络表决方式中的一种。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。

五、会议审议事项：

1. 关于公司符合配股条件的议案；
2. 关于公司配股方案的议案；

- 2.1 发行股票的种类和面值；
 - 2.2 配股基数、比例和数量；
 - 2.3 配股价格和定价原则；
 - 2.4 配售对象；
 - 2.5 本次配股募集资金的用途；
 - 2.6 发行方式；
 - 2.7 发行时间；
 - 2.8 承销方式；
 - 2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
 - 2.10 决议的有效期。
3. 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
 4. 关于前次募集资金使用情况说明的议案；
 5. 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案；
 6. 关于审议《公司募集资金管理办法》的议案。

六、出席会议对象

1. 截至 2011 年 1 月 18 日下午交易结束时，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股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

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、法人股东账户卡和持股凭证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、法人股东账户和持股凭证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：2011年1月19日至本次股东大会现场主持人宣布会议出席情况前结束。

5. 登记地点：河南省郑州市管城区十八里河镇宇通工业园公司董事会办公室。

八、参与网络投票的具体程序

1. 投票代码：738066；投票简称：宇通投票。

2. 表决议案

通过“买入”方式，在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的对应申报价格，①一次性表决：以99.00元申报价格对全部议案投票表决，无需再对其他议案进行表决。②对各议案分别表决：以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。在“委托股数”项下

填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案序号	议案名称	对应申报价格
99	全部议案	99.00
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00
2	关于公司配股方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	配股基数、比例和数量	2.02
2.03	配股价格和定价原则	2.03
2.04	配售对象	2.04
2.05	本次配股募集资金的用途	2.05
2.06	发行方式	2.06
2.07	发行时间	2.07
2.08	承销方式	2.08
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
3	关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案	5.00
6	关于审议《公司募集资金管理办法》的议案	6.00

3. 投票举例：

股权登记日持有“宇通客车”股票的投资者，对全部议案一次性投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738066	买入	99.00	1股

对各议案分别投同意票时，如对议案二《关于公司配股方案的议案》的《配售对象》投票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738066	买入	2.04	1股
--------	----	------	----

4. 投票注意事项

(1) 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2) 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

(3) 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

九、会议联系方式

联系部门：郑州宇通客车股份有限公司董事会办公室

联系地址：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园

邮政编码：450016

联系电话：0371-66718281、0371-66899008

传真：0371-66899123

联系人：孙谦 王建军 范金涛

十、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。

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年一月七日

附：授权委托书

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2011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	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的议案			
2	关于公司配股方案的议案	(1) 发行股票的种类和面值		
		(2) 配股基数、比例和数量		
		(3) 配股价格和定价原则		
		(4) 配售对象		
		(5) 本次配股募集资金的用途		
		(6) 发行方式		
		(7) 发行时间		
		(8) 承销方式		
		(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案		
		(10) 决议的有效期		
3	关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案			
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案			
6	关于审议《公司募集资金管理办法》的议案			

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名（签名）：

委托人身份证号码：

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