

郑州宇通客车股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

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：2011 年 4 月 2 日(星期六)上午 9 点
- 股权登记日：2011 年 3 月 25 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

一、召开会议基本情况

召 集 人：董事会

召开时间：2011 年 4 月 2 日(星期六)上午 9 时

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

二、会议审议事项

| 序号 | 事 项 | 特别决议事项 |
|-----|--|--------|
| 1 | 2010 年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2010 年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 2010 年度独立董事述职报告 | 否 |
| 4 | 2010 年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 公司 2010 年度报告和报告摘要 | 否 |
| 6 | 公司 2010 年度利润分配方案 | 否 |
| 7 | 关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案 | |
| 7.1 | 关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认的议案 | 否 |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 7.2 | 关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案 | 否 |
| 8 | 关于选举公司第七届董事会董事的议案 | |
| 选举非独立董事 | | |
| 8.1 | 关于选举汤玉祥先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 否 |
| 8.2 | 关于选举朱中霞女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 否 |
| 8.3 | 关于选举杨祥盈先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 否 |
| 8.4 | 关于选举孙谦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案； | 否 |
| 选举独立董事 | | |
| 8.5 | 关于选举宁金成先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 否 |
| 8.6 | 关于选举司林胜先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 否 |
| 8.7 | 关于选举朱永明先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 否 |
| 9 | 关于选举公司第七届监事会监事的议案 | |
| 9.1 | 关于选举彭学敏女士为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 9.2 | 关于选举李琳先生为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 9.3 | 关于选举黄晓谨先生为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 10 | 关于专用车分公司客车专用车产能提升项目的议案 | 否 |

有关上述议案的董事会决议公告刊登于 2011 年 2 月 24 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 2011 年 3 月 25 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：2011 年 3 月 26 日——2011 年 4 月 1 日

上午：9:00——11:00 下午：2:00——4:00

2、登记地点：郑州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账户、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账户、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

1、联系方式

电话：0371——66718281

传真：0371——66899123

邮编：450016

联系人：孙谦 王建军 范金涛

2、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、公司六届二十一次董事会会议决议

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年二月二十二日

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2010年度股东大会，并代为行使表决权。

| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
| 议案一 | | | |
| 议案二 | | | |
| 议案三 | | | |
| 议案四 | | | |
| 议案五 | | | |
| 议案六 | | | |
| 议案七 | | | |
| 7.1 | | | |
| 7.2 | | | |
| 议案八 | | | |
| 8.1 | | | |
| 8.2 | | | |
| 8.3 | | | |
| 8.4 | | | |
| 8.5 | | | |
| 8.6 | | | |
| 8.7 | | | |
| 议案九 | | | |
| 9.1 | | | |
| 9.2 | | | |
| 9.3 | | | |
| 议案十 | | | |

委托人在相应的意见栏标注“√”：

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票帐号：

委托人持股数：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：