

郑州宇通客车股份有限公司

关于召开 2012 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。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定及公司实际情况，郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2012 年 1 月 18 日召开 2012 年度第一次临时股东大会。有关会议事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2012 年 1 月 18 日下午 15:00 开始。

网络投票时间：2012 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

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。

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决方式：本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司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述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、审议事项

1、提交股东大会审议事项列表如下：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	关于公司配股决议有效期延长一年的议案	是
议案二	关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案	否
议案三	关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案	否

2、说明

(1) 股东大会就议案一作出决议，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。

(2) 本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2011 年第 228 次工作会议审核通过（详见公司于 2011 年 10 月 17 日发布的 2011-047 号公告），公司将在收到中国证监会核准文件后择机实施配股。

(3) 有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

(4) 流通股股东参加网络投票的具体程序见附件 1。

三、会议出席对象

1、2012 年 1 月 9 日 15:00 收市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股东。

2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及

见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间

2012年1月10日~17日，每天上午9:00~11:30，下午14:00~17:00。

3、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。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、联系方式

部 门：郑州宇通客车股份有限公司董事会办公室

联系人：顾国栋、范金涛

电 话：0371-66718281、0371-66899008

传 真：0371-66899123

地 址：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园

邮 编：450016

6、其他事项

股东大会会期预计半天，与会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

五、备查文件

公司七届十一次董事会会议决议文件。

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年十二月三十日

附件1:

投资者参加网络投票的具体程序

一、投票代码

投票代码：738066；投票简称：宇通投票。

二、表决议案

序号	议案名称	对应申报价格
总议案		99.00 元
议案一	关于公司配股决议有效期延长一年的议案	1.00 元
议案二	关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案	2.00 元
议案三	关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案	3.00 元

三、表决方式

1、买卖方向：均为买入

2、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、可以一次性表决或对各议案分别表决。其中，一次性表决指以99.00元的申报价格对全部议案投票表决，无需再对每项议案进行表决。

4、投票举例

投资者对本次网络投票的某一议案拟投“同意”票，以议案一“关

于公司配股决议有效期延长一年的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738066	买入	1.00元	1股

投资者对本次网络投票的所有议案拟投“同意”票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738066	买入	99.00元	1股

四、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项议案（如1.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。

3、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报，不纳入表决统计。

4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东大会未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

5、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

附件2

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年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于公司配股决议有效期延长一年的议案			
议案二	关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案			
议案三	关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案			

注：请在相应的表决意见栏划“√”。

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