

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2011 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。

- 会议召开时间：2012年4月20日(星期五)上午9点
- 股权登记日：2012年4月13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：2012年4月20日(星期五)上午9点

召开地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园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	议案	是否特别决议
1	2011年度董事会工作报告	否
2	2011年度监事会工作报告	否
3	2011年度独立董事述职报告	否
4	2011年度财务决算报告	否

5	2011年度报告和报告摘要	否
6	2011年度利润分配方案	否
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案	否
8	关于更换会计师事务所的议案	否
9	关于聘任内部控制审计机构的议案	否
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案	否
11	关于选举公司董事的议案	否

### 三、会议出席对象

- 1、2012年4月13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。

### 四、参会方法

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：2012年4月13日至19日9:00-17:30。

5、登记地点：河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

## 五、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

六、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。

## 七、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年三月二十五日

## 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2011年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同	弃	反
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度独立董事述职报告			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度报告和报告摘要			
6	2011年度利润分配方案			
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议及2012年度发生额预计的议案			
8	关于更换会计师事务所的议案			
9	关于聘任内部控制审计机构的议案			
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案			
11	关于选举公司董事的议案			

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