

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2012-037

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 关于召开2012年第五次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：2012年8月21日召开的五届董事会第八次会议审议并通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会通知的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

3. 会议召开时间：2012年9月7日（星期五）上午9：30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

4. 会议召开方式：现场会议

5. 出席对象：

（1）截至2012年8月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6. 会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

#### 二、会议审议事项

1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

2. 会议审议事项如下：

（1）审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

上述议案的详细内容见2012年8月22日《证券时报》及深圳巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

（1）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

（2）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以 2012 年 9 月 6 日下午 5：00 以前收到为准。

2. 登记时间： 2012年9月6日上午9：00—下午17：00

3. 登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

### 四、其他

#### 1. 会议联系方式：

联 系 人：孟杰

联系电话：0710-3577678

联系传真：0710-3564019（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号

邮政编码：441000

2. 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

五届董事会第八次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

2012 年 8 月 21 日

附件：

授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

| 序号 | 审议事项                      | 同意 | 弃权 | 反对 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1  | 《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》 |    |    |    |

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

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：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2012 年        月        日