

华域汽车系统股份有限公司 关于召开公司 2012 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第七届董事会第四次会议决议，现将召开 2012 年度股东大会通知公告如下：

公司定于 2013 年 5 月 31 日（星期五）下午 2 时召开 2012 年度股东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。

一、会议议题

1. 2012 年度董事会工作报告；
2. 2012 年度监事会工作报告；
3. 2012 年度独立董事述职报告；
4. 2012 年度财务决算报告；
5. 2012 年度利润分配预案；
6. 2012 年年度报告及摘要；
7. 关于预计 2013 年度日常关联交易金额的议案；
8. 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度公司财务审计机构的议案；
9. 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度公司内部控制审计机构的议案；
10. 关于修订《募集资金管理制度》的议案。

二、出席会议对象

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 2、截止 2013 年 5 月 24 日（星期五）下午 3 时闭市后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本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

三、登记办法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

2、现场参会登记时间:2013年5月29日(星期三)上午9时至下午4时。

3、登记地点:上海立信维一软件有限公司,上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦),靠近江苏路,地铁2号线江苏路站4号口出,附近公交车辆有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等。

现场参会登记场所联系电话:(8621)52383317

4、公司联系部门:董事会办公室

5、公司联系办法

地址:上海威海路489号(200041)

电话:(8621) 22011701

传真:(8621) 22011790

四、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

特此公告!

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2013年3月23日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系统股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）:

受托人（签字）:

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期: 2013 年 月 日

委托有效期: 天

表决议案	同意	反对	弃权
1. 《2012 年度董事会工作报告》			
2. 《2012 年度监事会工作报告》			
3. 《2012 年度独立董事述职报告》			
4. 《2012 年度财务决算报告》			
5. 《2012 年度利润分配预案》			
6. 《2012 年年度报告及摘要》			
7. 《关于预计 2013 年度日常关联交易金额的议案》			
8. 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度公司财务审计机构的议案》			
9. 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度公司内部控制审计机构的议案》			
10. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

注:

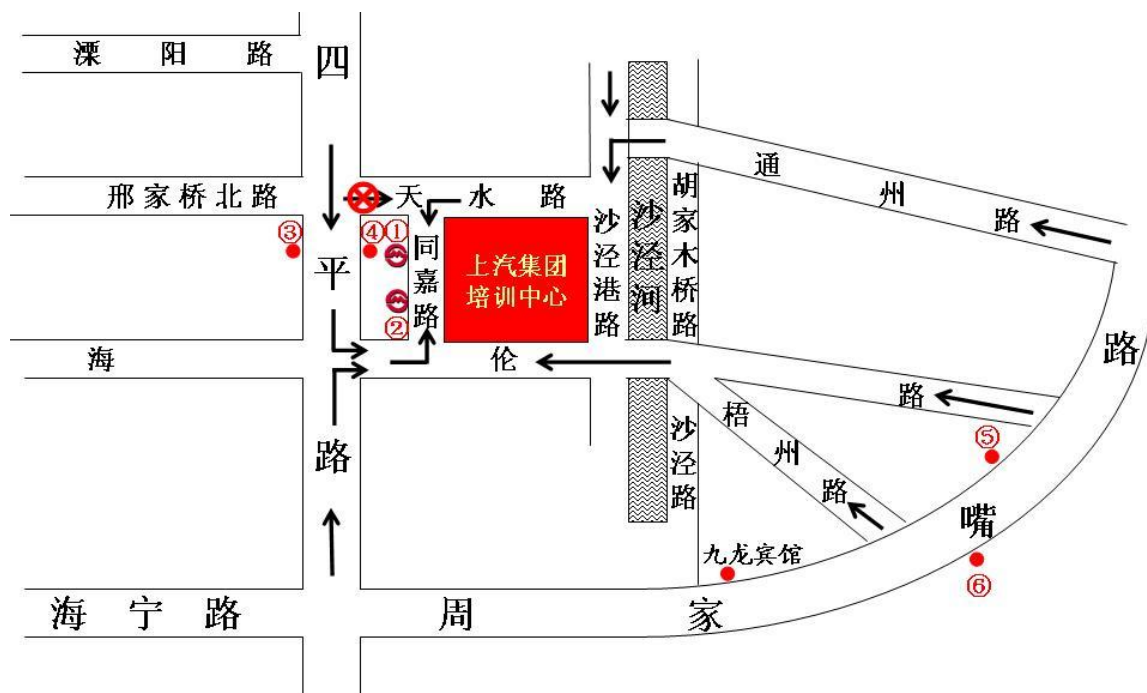
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。

附件 2:

上海汽车集团股份有限公司培训中心地图



上海汽车集团股份有限公司培训中心

地址：同嘉路79号 邮编：200086 总机：021-56660700 传真：021-56660786

地铁①②：地铁四号线、十号线海伦路站一、二号出口

公交③④：14、55、61、100、123、147（四平路溧阳路站）

线路⑤⑥：6、13、17、145、220、510（新建路站，商丘路站）