

广西五洲交通股份有限公司 关于召开2014年第五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。

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014年6月4日（星期三）上午9点开始
- 股权登记日：2014年5月29日
- 是否提供网络投票：否

根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决议，公司定于2014年6月4日上午9点开始召开2014年第五次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期和时间：2014年6月4日（星期三）上午9点开始
- （四）会议的表决方式：现场投票方式
- （五）会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于补选公司第七届董事会董事的议案	否

议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》。公司第七届董事会董事候选人杨旭东先生简历详见附件 2。杨旭东先生目前无持有公司股份，其任职单位广西桂柳高速公路运营有限公司由公司控股股东广西交通投资集团有限公司持股 60%、公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司旗下上市公司招商亚太持股 40%。

广西五洲交通股份有限公司2014年第五次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

三、出席大会股权登记日及会议出席对象

- （一）股权登记日：2014年5月29日
- （二）会议出席对象：

1、截止2014年5月29日下午上海证券交易所收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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。

2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。

3、见证律师。

4、其他人员。

四、参加会议登记事宜

（一）登记时间

2014年5月30日上午9点至11点30分，下午15点至17点30分。

（二）登记地点

广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

五、其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：林明、侠宇

联系电话：0771-5518383、5520235

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次会议会期不超过半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2014年5月16日

附件1： 授权委托书格式

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月4日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

受托人姓名：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于补选公司第七届董事会董事的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

杨旭东先生简历

杨旭东，男，1973 年出生，长安大学公路学院博士研究生，高级工程师。现任广西桂柳高速公路运营有限公司总经理，曾任广西桂柳高速公路运营有限公司副总经理，招商局国际国内项目部项目经理。