

股票简称:中通客车

股票代码:000957

公告编号:2014-022

中通客车控股股份有限公司

召开 2014 年第一次临时股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)、召开时间

1、现场会议时间:2014 年 8 月 12 日上午 9:30 点

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年 8 月 12 日(星期二)上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 8 月 11 日 15:00 至 2014 年 8 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议表决方式:

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

2、截止 2014 年 8 月 5 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项:

1、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供 2000 万元担保的议案

2、关于变更公司注册地址的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2014 年 8 月 9 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时；

（三）登记地点：公司董事会办公室；

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
360957	中通投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

(1)输入买入指令；

(2)输入投票证券代码 360957；

(3) 委托价格项下填写议案序号， 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以下依次类推。具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价
1	关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司增加 2000 万元担保的议案	1.00
2	关于变更公司注册地址的议案	2.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

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

(5) 确认投票委托完成。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站(网址:<http://www.szse.cn>)及互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验密码”。

激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

证券代码	证券简称	买入价格	买入股数
369999	密码服务	1.00	网络注册返回的“校验号码”

如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

(2) 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行互联网投票系统投票。

(1) 登陆网址 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 12 日下午 15:00.

五、其它事项

1、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8322765

联系传真：0635—8328905

2、参加现场会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会

2014 年 7 月 26 日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
关于子公司聊城轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司增加 2000 万元担保额度的议案			
关于变更公司注册地址的议案			

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。