

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2014—33

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间 2014 年 9 月 16 日下午 14: 45。

(2) 网络投票时间: 2014 年 9 月 15 日——2014 年 9 月 16 日

其中,通过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 9 月 16 日 9:30—11:30、13:00—15:00; 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 9 月 15 日下午 15:00——2014 年 9 月 16 日下午 15:00 中的任意时间。

2、现场会议召开地点: 公司本部第一会议室

3、召开方式: 采用现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 公司董事会

5、现场会议主持人: 公司董事长于有德先生

6、本次股东会的召集、召开的方式和程序,符合《中华人民共和国

国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2014年9月10日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为419,425,500股。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表有表决权股份267,492,579股，占公司总股本419,425,500股的63.78%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共6人，代表股份32,751股，占上市公司总股份的0.0078%。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共7人，代表公司股份267,525,330股，占公司股份总数419,425,500股的63.78%。

2、出席会议的其他人员

- （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
- （2）本公司聘请的见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，且采用累积投票制审议并通过《关于公司监事会人员调整的议案》。

因工作变动，李忠清先生不再担任本公司第六届监事会主席、监事；王世柱先生不再担任本公司第六届监事会监事。上述两名监事在任职期间，其本人和其配偶或其他关联人均未持有本公司股票。

公司对李忠清先生、王世柱先生担任第六届监事会监事期间对公司做出的贡献表示感谢。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，现选举：

1、孔迎春先生为公司第六届监事会监事

表决结果为：同意票 267,509,479 股（含网络投票）；

2、栗楹川先生为公司第六届监事会监事

表决结果为：同意票 267,495,279 股（含网络投票）。

上述人员个人简历详见刊登于2014年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第六届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告》（编号：2014-30）

三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：李广新、张彦博

3、结论性意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 - 2、法律意见书。
- 特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十七日