

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、**股东大会召开届次**：本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会

2、**召集人**：公司董事会，2016 年 1 月 15 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

3、**会议召开合法、合规性说明**：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 2 月 2 日（星期二）下午 14：00

(2) 网络投票时间：2016 年 2 月 1 日--2016 年 2 月 2 日。其中：

①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 2016 年 2 月 2 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 1 日 15:00 至 2016 年 2 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、**会议召开方式**：现场投票及网络投票相结合的方式。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，公司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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2016 年 1 月 25 日（星期一）下午收市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的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师

7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

二、会议审议事项

1、会议议题

(1) 四川金字汽车城（集团）股份有限公司续贷 1000 万元的议案。

(2) 四川金字汽车城（集团）股份有限公司续贷 1500 万元的议案。

(3) 四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500 万元贷款展期半年的议案

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司在 2016 年 1 月 16 日《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2016-05）及相关单项公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

3、登记时间：2016 年 1 月 26 日（星期二）至 2016 年 1 月 27 日（星期三）工作时

间 上午 9：00 时至 12：00 时，下午 14：00 时至 17：00 时。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

1、采用深交所交易系统投票的投票程序：

（1）投票代码：360803

（2）投票简称：车城投票

（3）投票时间：2016 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（4）在投票当日，“车城投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②输入证券代码 360803；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	四川金字汽车城（集团）股份有限公司续贷 1000 万元的议案	1.00
议案 2	四川金字汽车城（集团）股份有限公司续贷 1500 万元的议案	2.00
议案 3	四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500 万元贷款展期半年的议案	3.00

④在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权；

表 2 表决意见对应委托数量一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

⑦不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 1 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 2 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城

电 话：0817-6170888

传 真：0817-6170777

邮 编：637005

联 系 人：俞红 潘茜

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

四川金字汽车城集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

议案 序号	议案名称	表决意见			备注
		同 意	反 对	弃 权	
议案 1	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续 贷 1000 万元的议案				委托人应在授权 委 托 书 中 “ 同 意”、“反对”、“弃 权” 项的表格内 选择一项用 “√” 明确授意委托人 投票， 其他空格 内划 “—”
议案 2	四川金宇汽车城（集团）股份有限公司续 贷 1500 万元的议案				
议案 3	四川美亚丝绸有限公司向银行申请 4500 万元贷款展期半年的议案				

委托人签名（亲笔签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）: _____

委托人股票帐号:

委托人持股数: 股

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

受托人签名:

委托书签发日期: 年 月 日

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。