

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于召开 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2、**召集人：**公司董事会， 2016 年 7 月 12 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司 2016 年第三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 7 月 28 日（星期四）14：00

(2) 网络投票时间：2016 年 7 月 27 日--2016 年 7 月 28 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 7 月 28 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 7 月 27 日 15：00 至 2016 年 7 月 28 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 7 月 22 日（星期五）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) 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

(2) 《关于中继公司借款2500万元的议案》

2、披露情况

上述议案具体内容分别详见公司在2016年7月13日《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2016-49) 及各相关单项公告。

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7月25日（星期一）至2016年7月26日（星期二）工作

时间 9：00～12：00，14：00～17：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

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、网络投票的程序

（1）投票代码：360803 投票简称：车城投票

（2）议案设置及意见表决

①议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》	1.00
议案 2	《关于中继公司借款 2500 万元的议案》	2.00

②填报表决意见

对于本次年度股东大会的议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权。

③股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如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。

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票的时间为 2016 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月27 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016 年7月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(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。

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：潘茜 俞红

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

四川金宇汽车城集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日

