

金杯汽车股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会文件

二〇一六年十二月二十七日

金杯汽车股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇一六年十二月二十七日

金杯汽车股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一六年十二月二十七日 下午 14：30

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会开始

二、审议 2016 年第六次临时股东大会会议议案

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案；

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于本公司第七届董事会、监事会任期届满，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏、王希科共八人作为公司第八届董事会董事候选人。公司第七届董事会推荐李卓、哈刚、吴粒、陈红梅共四人作为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案, 请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于本公司第七届监事会任期届满，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐于淑君、胡春华共两人作为公司第八届监事会监事候选人。根据相关法规，尚需公司职工代表大会选举职工代表监事，由三名监事共同组成第八届监事会。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十七日