

亚夏汽车股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 21 日下午 14:00；

网络投票时间：2018 年 5 月 20 日--2018 年 5 月 21 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：2018 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 5 月 20 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2018 年 5 月 21 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、股权登记日：2018 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议地点:芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

(1) 审议《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》;

(2) 审议《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》;

(3) 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

(4) 审议《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

(5) 审议《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉和〈盈利预测补偿协议〉的议案》;

(6) 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》;

(7) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

(8) 审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

(9) 审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》;

(10) 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》;

(11) 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

(12) 审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》;

(13) 审议《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(14) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》;

(15) 审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》;

(16) 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2018年5月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》	√
2	《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》	√
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	关于本次交易的整体方案	√
3.02	关于本次重大资产置换: 交易对方	√
3.03	关于本次重大资产置换: 交易标的	√
3.04	关于本次重大资产置换: 交易价格	√
3.05	关于本次重大资产置换: 资产置换方案	√
3.06	关于本次重大资产置换: 资产置换差额部分的处理方式	√
3.07	关于本次重大资产置换: 过渡期间损益归属	√
3.08	关于本次重大资产置换: 置入资产和置出资产的交割	√
3.09	关于本次重大资产置换: 置换资产相关的人员安置方案	√
3.10	关于本次发行股份购买资产方案: 发行股份的种类和面值	√
3.11	关于本次发行股份购买资产方案: 发行方式、发行对象和认购方式	√
3.12	关于本次发行股份购买资产方案: 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.13	关于本次发行股份购买资产方案: 发行数量	√
3.14	关于本次发行股份购买资产方案: 上市地点	√
3.15	关于本次发行股份购买资产方案: 限售期	√
3.16	关于本次发行股份购买资产方案: 滚存未分配利润安排	√
3.17	关于本次发行股份购买资产方案: 过渡期间损益归属	√
3.18	关于本次发行股份购买资产方案: 业绩补偿	√

3.19	股份转让	√
3.20	决议有效期	√
4	《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5	《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉和〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√
6	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》	√
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
8	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
9	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√
10	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》	√
11	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
12	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》	√
13	《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》	√
15	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√
16	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2018年5月14日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。

5、登记地点：公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪 4S 店

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月五日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362607。投票简称：“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 5 月 21 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。

三、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 2018 年 5 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 21 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，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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <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。

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托
人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》	√			
2	《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》	√			
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	关于本次交易的整体方案	√			
3.02	关于本次重大资产置换：交易对方	√			
3.03	关于本次重大资产置换：交易标的	√			
3.04	关于本次重大资产置换：交易价格	√			
3.05	关于本次重大资产置换：资产置换方案	√			
3.06	关于本次重大资产置换：资产置换差额部分的处理方式	√			
3.07	关于本次重大资产置换：过渡期间损益归属	√			
3.08	关于本次重大资产置换：置入资产和置出资产的交割	√			
3.09	关于本次重大资产置换：置换资产相关的人员安置方案	√			
3.10	关于本次发行股份购买资产方案：发行股份的种类和面值	√			
3.11	关于本次发行股份购买资产方案：发行方式、发行对象和认购方式	√			
3.12	关于本次发行股份购买资产方案：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
3.13	关于本次发行股份购买资产方案：发行数量	√			
3.14	关于本次发行股份购买资产方案：上市地点	√			
3.15	关于本次发行股份购买资产方案：限售期	√			
3.16	关于本次发行股份购买资产方案：滚存未分配利润安排	√			
3.17	关于本次发行股份购买资产方案：过渡期间损益归属	√			
3.18	关于本次发行股份购买资产方案：业绩补偿	√			
3.19	股份转让	√			
3.20	决议有效期	√			
4	《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			

5	《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉和〈盈利预测补偿协议〉的议案》	√			
6	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告等报告的议案》	√			
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
8	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
9	《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	√			
10	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》	√			
11	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
12	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》	√			
13	《关于提请股东大会批准李永新及其一致行动人鲁忠芳、中公合伙免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
14	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》	√			
15	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	√			
16	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》	√			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，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、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：）_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____ 受托日期及期限：2018年 月 日

受托人身份证号码：_____

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。