

股票简称：湘火炬 A

股票代码：000549

编号：2006—009

湘火炬汽车集团股份有限公司 关于召开二〇〇五年年度股东大会的通知

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

湘火炬汽车集团股份有限公司定于2006年4月29日召开2005年年度股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议时间与地点

- 1、会议时间：2006年4月29日上午九时三十分
- 2、会议地点：公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项：

- (1) 审议《2005年度董事会工作报告》
- (2) 审议《2005年度监事会工作报告》
- (3) 审议《2005年度独立董事叙职报告》
- (4) 审议《2005年度财务决算报告》
- (5) 审议《2005年度利润分配议案》
- (6) 审议《关于修改公司章程的议案》
- (7) 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
- (8) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》
- (9) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》

(10) 审议《关于聘任北京永拓会计师事务所的议案》

(11) 审议《关于控股子公司与潍柴动力股份有限公司的日常关联交易的议案》

(12) 审议《关于控股子公司与本公司高管担任法人代表的企业日常关联交易的议案》。

(13) 审议《关于 2006 年对外担保的议案》

(14) 审议《关于董事会换届选举的议案》

(15) 审议《关于监事会换届选举的议案》

以上相关文件见 2006 年 3 月 29 日本公司相关公告。

三、 出席人员

1、截止 2006 年 4 月 21 日下午交易结束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。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、 会议登记方式

1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、 会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路 3 号五楼办公室

六、 登记时间：2006 年 4 月 27 日 8:00-17:30

联系电话：0733-8450105 8450140

传真：0733-8450108

邮编：412001

联系人：张英姿 金卓钧

七、 会议为期半天，与会股东食宿自理

湘火炬汽车集团股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十七日

附：授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬汽车集团股份有限公司于 2006 年 4 月 29 日召开的 2005 年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2006 年 月 日

注：授权委托书复印及剪裁均有效。