

湘火炬汽车集团股份有限公司 关于召开二〇〇七年第一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 2007 年 1 月 16 日召开 2007 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议时间与地点

- 1、会议时间：2007 年 1 月 16 日上午九点半
- 2、会议地点：湖南省株洲市红旗北路 3 号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司债务重组框架协议》
- 2、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》
- 3、审议《湘火炬汽车集团股份有限公司关于控股子公司陕西重型汽车有限公司为其他控股子公司提供担保的议案》

以上议案的具体内容见 2007 年 12 月 30 日本公司相关公告。

三、出席人员

- 1、截止 2006 年 1 月 9 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。

- 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：2007年1月12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

二〇〇六年十二月二十九日

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2007年1月16日召开的2007年第一次临时股东大会，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：2007年 月 日

注：授权委托书复印及剪裁均有效。