

股票简称：S 湘火炬

股票代码：000549

编号：2007—009

湘火炬汽车集团股份有限公司 股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2006 年年度报告及年度报告摘要已于 2007 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）公告。由于目前正在进行潍柴动力股份有限公司与本公司的吸收合并工作，并已于 2007 年 3 月 30 日获得中国证监会的审核批准。因此，公司 2006 年度股东大会将不召开，本公司《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》及《2006 年度利润分配的议案》将提交完成吸收合并后的潍柴动力股份有限公司股东大会审议。

特此公告！

附：湖南启元律师事务所出具的《关于湘火炬汽车集团股份有限公司召开 2006 年度股东大会的法律意见书》

湘火炬汽车集团股份有限公司

二〇〇七年四月五日