

## 海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

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

经海马汽车集团股份有限公司董事会八届十六次会议决议，定于 2013 年 8 月 6 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：海马汽车集团股份有限公司董事会
- 2、现场会议时间：2013 年 8 月 6 日下午 14:00
- 3、股权登记日：2013 年 8 月 2 日
- 4、现场会议地点：公司二楼会议室
- 5、召开方式：现场投票方式
- 6、会议召开的合法、合规性。公司董事会八届十六次会议审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。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规定。

### 二、会议审议事项：

- 1、关于选举孙忠春为公司第八届董事会董事的议案；
- 2、关于选举冷明权为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 3、关于修订公司章程的议案；
- 4、关于修订公司募集资金管理办法的议案；

5、关于修订公司监事会议事规则的议案。

### 三、会议出席对象

1、截止 2013 年 8 月 2 日下午收市后，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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

### 四、出席现场会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

3、登记时间：2013 年 8 月 5 日（8:00 至 12:00，13:30 至 17:30）

4、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216），公司证券部。

5、联系人：谢瑞

联系电话：0898-66822672

传 真：0898-66820329

### 五、其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2013 年 7 月 10 日

**海马汽车集团股份有限公司**  
**2013 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席 2013 年 8 月 6 日召开的海马汽车集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持股数额: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托代理人签名: \_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于选举孙忠春为公司第八届董事会董事的议案			
2	关于选举冷明权为公司第八届董事会独立董事的议案			
3	关于修订公司章程的议案			
4	关于修订公司募集资金管理办法的议案			
5	关于修订公司监事会议事规则的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决:

可以

不可以

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 二〇一三年 月 日