

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司 2014 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二十七次会议决议，定于 2014 年 11 月 14 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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：2014 年 11 月 14 日下午 14:00

网络投票时间：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 2014 年 11 月 14 日上午 9:30 ~ 11:30 和下午 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 11 月 13 日 15:00 至 2014 年 11 月 14 日 15:00。

3、股权登记日：2014 年 11 月 10 日

4、现场会议地点：公司二楼会议室

5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：（1）截止 2014 年 11 月 10 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。

7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

8、会议召开的合法、合规性。公司董事会八届二十七次会议审议通过《关于召开公司 2014 年第一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、关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案。
- 2、关于日常关联交易事项的议案（一）。
- 3、关于日常关联交易事项的议案（二）。

三、会议登记方法

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：2014 年 11 月 12 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：郑彤 谢瑞

联系电话：0898-66822672 传真：0898-66820329

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360572
- 2、投票简称：海马投票
- 3、投票时间：2014年11月14日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案（表示对所有议案的统一表决），1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应申报价格
海马投票	总议案		100元
海马投票	议案一	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案	1.00元
海马投票	议案二	关于日常关联交易事项的议案（一）	2.00元
海马投票	议案三	关于日常关联交易事项的议案（二）	3.00元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 投票举例

① 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	100元	1股

② 股权登记日持有“海马汽车”A股的深市投资者，对议案一《关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	1.00元	1股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 13 日 15:00, 结束时间为 2014 年 11 月 14 日 15:00。

(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(2014 年 9 月修订)》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”。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <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。

五、其他事项

1、会议会期半天, 费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日

海马汽车集团股份有限公司

2014 年第一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 2014 年 11 月 14 日召开的海马汽车集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

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	关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案			
2	关于日常关联交易事项的议案（一）			
3	关于日常关联交易事项的议案（二）			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，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：二〇一四年 月 日