

天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于召开 2016 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2016 年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为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。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2016 年 11 月 16 日（周三）14:00 时。

(2) 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：2016 年 11 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 11 月 15 日 15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 9 日，于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室。

二、会议审议事项

1、选举公司第七届董事会董事的议案

- (1) 选举秦焕明先生为公司第七届董事会董事；
- (2) 选举宋德玉先生为公司第七届董事会董事；
- (3) 选举田聪明先生为公司第七届董事会董事；
- (4) 选举毕文权先生为公司第七届董事会董事；
- (5) 选举尤峥先生为公司第七届董事会董事；
- (6) 选举孙成先生为公司第七届董事会董事；
- (7) 选举商玉锦先生为公司第七届董事会董事。

2、选举公司第七届董事会独立董事的议案

- (1) 选举刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事；
- (2) 选举林东模先生为公司第七届董事会独立董事；
- (3) 选举姚春德先生为公司第七届董事会独立董事；
- (4) 选举何青先生为公司第七届董事会独立董事。

3、选举公司第七届监事会监事的议案

- (1) 选举姚景超先生为公司第七届监事会监事；
- (2) 选举董继霞女士为公司第七届监事会监事。

2、提案的具体内容

(1) 2016 年 10 月 31 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告、第六届监事会第十九次会议决议公告等。

(2) 公告网上查询请登陆 www.cninfo.com.cn 巨潮网。

3、特别说明

- (1) 上述议案均采用累积投票方式选举董事、独立董事、监事。
- (2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

(2) 符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年11月14日9:00~16:30

3、登记地点：公司经营企划部

4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体内容详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：天津市西青区京福公路578号

(2) 联系人：孟君奎、张爽

(3) 联系电话：022-87915007

(4) 传真：022-87915111

(5) 邮编：300380

(6) 电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn

2、会议费用：

会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2016年10月31日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“夏利投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	选举公司第七届董事会董事的议案	-
议案 1 中子议案①	选举秦焕明先生为公司第七届董事会董事	1.01
议案 1 中子议案②	选举宋德玉先生为公司第七届董事会董事	1.02
议案 1 中子议案③	选举田聪明先生为公司第七届董事会董事	1.03
议案 1 中子议案④	选举毕文权先生为公司第七届董事会董事	1.04
议案 1 中子议案⑤	选举尤峥先生为公司第七届董事会董事	1.05
议案 1 中子议案⑥	选举孙成先生为公司第七届董事会董事	1.06
议案 1 中子议案⑦	选举商玉锦先生为公司第七届董事会董事	1.07
议案 2	选举公司第七届董事会独立董事的议案	-
议案 2 中子议案①	选举刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事	2.01
议案 2 中子议案②	选举林东模先生为公司第七届董事会独立董事	2.02
议案 2 中子议案③	选举姚春德先生为公司第七届董事会独立董事	2.03
议案 2 中子议案④	选举何青先生为公司第七届董事会独立董事	2.04
议案 3	选举公司第七届监事会监事的议案	-
议案 3 中子议案①	选举姚景超先生为公司第七届监事会监事	3.01
议案 3 中子议案②	选举董继霞女士为公司第七届监事会监事	3.02

(2) 填报表决意见或选举票数

累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×非独立董事候选人数量

股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×独立董事候选人数量

股东可以将票数平均分配给独立董事候选人，也可以在独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东代表监事候选人数量

股东可以将票数平均分配给股东代表监事候选人，也可以在股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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2016年11月15日下午3:00，结束时间为2016年11月16日下午3:00。

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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

证件名称:

证件号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人签名:

证件名称:

证件号码:

受托日期: 2016 年 11 月 日

联系电话:

委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划“√”）:

议案序号	提案内容	表决意见
议案 1	选举公司第七届董事会董事的议案	-
议案 1 中子议案①	选举秦焕明先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案②	选举宋德玉先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案③	选举田聪明先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案④	选举毕文权先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案⑤	选举尤峥先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案⑥	选举孙成先生为公司第七届董事会董事	票
议案 1 中子议案⑦	选举商玉锦先生为公司第七届董事会董事	票
议案 2	选举公司第七届董事会独立董事的议案	-
议案 2 中子议案①	选举刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事	票
议案 2 中子议案②	选举林东模先生为公司第七届董事会独立董事	票
议案 2 中子议案③	选举姚春德先生为公司第七届董事会独立董事	票
议案 2 中子议案④	选举何青先生为公司第七届董事会独立董事	票
议案 3	选举公司第七届监事会监事的议案	-
议案 3 中子议案①	选举姚景超先生为公司第七届监事会监事	票
议案 3 中子议案②	选举董继霞女士为公司第七届监事会监事	票