

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2014-013

安徽安凯汽车股份有限公司 2013 年年度股东大会会议通知

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2014 年 4 月 25 日召开 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2014 年 4 月 25 日上午 9：00 点
2. 召开地点：公司办公楼 301 会议室
3. 召集人：公司第六届董事会
4. 召开方式：现场投票表决方式
5. 出席对象：

2014 年 4 月 17 日下午股票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及其授权人(授权委托书附后)；

本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1、《2013 年度董事会工作报告》；

- 2、《2013 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》；
- 5、《关于 2013 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司 2014 年度申请综合授信的议案》；
- 9、《关于公司 2014 年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
- 10、《关于 2014 年度为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
- 11、《关于 2013 年日常关联交易说明及 2014 年日常关联交易预案的议案》；
- 12、《公司 2013 年独立董事述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014 年 4 月 24 日下午 5：00 前

3、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号；

邮编：230051

附：授权委托书

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二零一四年三月十八日

授权委托书

本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生(女士)出席公司 2013 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》			
4	《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》			
5	《关于 2013 年度利润分配的预案》			
6	《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2014 年度申请综合授信的议案》			
9	《关于公司 2014 年度为客户提供汽车回购担保的议案》			
10	《关于 2014 年度为控股子公司综合授信提供担保的议案》			
11	《关于 2013 年日常关联交易说明及 2014 年日常关联交易预案的议案》			
12	《公司 2013 年独立董事述职报告》			

委托人签名(或盖章)：

受托人签名：

委托人身份证

受托人身份证号码：

或营业执照号码：

日期：____年____月____日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。