

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2015-015

# 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

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 2015 年 4 月 24 日召开 2014 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、召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2015 年 4 月 24 日下午 2:30

（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时间为 2015 年 4 月 24 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2015 年 4 月 20 日

4、召开地点：公司行政办公楼三楼第一会议室

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和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

( <http://wltp.cninfo.com.cn> ) 向公司股东提供网络投票平台，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、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

## 二、会议审议事项

- 1、《2014 年度董事会工作报告》；
- 2、《2014 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》；
- 5、《关于 2014 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司 2015 年度申请综合授信的议案》；
- 9、《关于公司 2015 年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
- 10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
- 11、《关于 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的议案》；
- 12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
- 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 14、《公司 2014 年独立董事述职报告》。

## 三、会议出席对象

1、截止 2015 年 4 月 20 日（股权登记日）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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

#### **四、会议登记方法**

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间 2015 年 4 月 23 日 8:00-17:00；4 月 24 日 8:00-12:00，逾期不予受理。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次会议通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间

为 2015 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010 年修订)》操作。

( 2 ) 投票代码：360868；投票简称：安凯投票

( 3 ) 股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票；

2) 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案( 包括议案的子议案 ) 均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	总议案	100
议案 1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》	3.00
议案 4	《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》	4.00
议案 5	《关于 2014 年度利润分配的预案》	5.00
议案 6	《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案 7	《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》	7.00

议案 8	《关于公司 2015 年度申请综合授信的议案》	8.00
议案 9	《关于公司 2015 年度为客户提供汽车回购担保的议案》	9.00
议案 10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》	10.00
议案 11	《关于 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的议案》	11.00
议案 12	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》	12.00
议案 13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	13.00
议案 14	《公司 2014 年独立董事述职报告》	14.00

3) 在委托股数项下填报表决意见，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) 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

## 2. 采用互联网交易投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午

11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活日指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 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> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 04 月 23 日 15:00 至 2015 年 04 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

### 2、会议费用：自理

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

2015 年 3 月 24 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 2014 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	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》			
4	《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》			
5	《关于 2014 年度利润分配的预案》			
6	《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2015 年度申请综合授信的议案》			
9	《关于公司 2015 年度为客户提供汽车回购担保的议案》			
10	《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》			
11	《关于 2014 年日常关联交易说明及 2015 年日常关联交易预案的议案》			
12	《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》			
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
14	《公司 2014 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。