

安徽安凯汽车股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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1月9日召开2015 年第一次临时股东大会，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1月9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1月9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1月8日15:00 至2015年1月9日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年1月5日

4、召开地点：公司办公楼301会议室

5、表决方式：本次临时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、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

1.1 关于选举周泽将先生为公司第六届董事会独立董事的议案

1.2 关于选举李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

3、关于与控股子公司江淮客车签署托管协议的议案

4、关于调整2014年日常关联交易预计的议案

议案1采取累积投票制逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2014年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截止2015年1月5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、会议登记办法

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1月8日8:00-17:00；1月9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进行网络投票的时间为2015年1月9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。议案 1 为选举独立董事的议案，1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累计投票制
议案 1.1	关于选举周泽将先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1.01
议案 1.2	关于选举李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1.02
议案 2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	2.00
议案 3	关于与控股子公司江淮客车签署托管协议的议案	3.00
议案 4	关于调整 2014 年日常关联交易预计的议案	4.00

3) 对于不采用累积投票制的议案，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。

对于采用累积投票制的议案（议案1选举独立董事），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。具体情况如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015年1月8日下午 3:00，结束时间为 2015年1月9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（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”。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法

类似。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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(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。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽安凯汽车股份有限公司2014年第四临时股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

3、计票规则

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票;

(5)如需要查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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

3、联系地址:安徽省合肥市葛淝路1号

邮编:230051

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2014年12月23日

安徽安凯汽车股份有限公司2015年第一次临时股东会 授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	股东拥有的表决权总数 = 该股东持有公司的股份总数 × 2，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人		
1.1	关于选举周泽将先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
1.2	关于选举李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于与控股子公司江淮客车签署托管协议的议案			
4	关于调整 2014 年日常关联交易预计的议案			

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码

（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2015年 月 日

（本授权委托书复印件有效）

说明： 1. 委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。