

一汽轿车股份有限公司

关于召开 2008 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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 3 月 26 日（星期三）上午 8：30 分
2. 召开地点：公司三楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

① 截止 2008 年 3 月 19 日下午交易结束后，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股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

② 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

③ 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于更换公司董事的议案》；
2. 审议《关于更换公司监事的议案》。

上述议案经公司四届董事会第十一次会议和四届监事会第四次会议审议通过，详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第 2008-003 号和 004 号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

2. 登记时间：2008 年 3 月 24 日，上午 8：00-12：00，下午 1：00-3：00

（以 2008 年 3 月 24 日及以前收到登记证件为有效登记）

3. 登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

4. 登记和表决时提交文件：

① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。

② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

1. 公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路 4888 号

联 系 人：李清林

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781108、85781107

传 真：0431-85781100

2. 会议费用：

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于更换公司董事的议案			
(1)	选举徐建一先生为公司董事的议案			
(2)	选举李骏先生为公司董事的议案			
2	关于更换公司监事的议案			

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有限期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二 00 八年三月七日