

一汽轿车股份有限公司 关于召开 2013 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2013 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案。

3、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 and 公司章程的规定。

4、召开时间：2013 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30 分

5、召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截止 2013 年 4 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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议审议的提案：《关于更换公司董事的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容见公司 2013 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第四次会议决议公告》。

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：2013 年 4 月 25 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00

（以 2013 年 4 月 25 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 财务部 证券事务科

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。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号

联 系 人：李清林

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：liqinglin@fawcar.com.cn

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、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日

附件：

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 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

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：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于更换公司董事的议案			

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。