

安徽安凯汽车股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议通知

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。

经本公司 2012 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，兹定于 2012 年 10 月 16 日召开安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2012 年 10 月 16 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通过网络投票的时间为 2012 年 10 月 16 日上午 9:30 ~ 11:30，下午 13:00 ~ 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2012 年 10 月 15 日 15:00 至 2012 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2012 年 10 月 10 日

4、现场会议召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司 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、《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书（预案）》；

1.1 回购方式

1.2 回购用途

1.3 回购价格区间

1.4 拟用于回购的资金总额及来源

1.5 拟用于回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.6 回购期限

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 10 月 10 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、现场会议参加办法

1、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) 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间: 2012年10月15日 8:00-17:00; 10月16日 8:00-12:00,逾期不予受理。

3、登记地点: 公司董事会办公室

联系人: 汪先锋、盛夏

联系电话: 0551-2297712

传真: 0551-2297710

邮编: 230051

4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、网络投票的操作流程

(一) 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2012年10月16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) 买卖方向为买入股票

(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,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下所有议案表决	100.00元
议案1	《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书(预案)》	1.00元
议案1.1	回购方式	1.01元
议案1.2	回购用途	1.02元
议案1.3	回购价格区间	1.03元

议案 1.4	拟用于回购的资金总额及来源	1.04 元
议案 1.5	拟用于回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.05 元
议案 1.6	回购期限	1.06 元
议案 2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案》	2.00 元

注：议案 1 含有 6 条子议项，对 1.00 元进行投票视为对议案 1 全部议项进行一次表决；对总议案 100.00 元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

4、在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、投票注意事项

1) 若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3) 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本

次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《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）》规定的，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

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。

（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：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

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。

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：0755-83991922、83990728、83991192

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。

(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 2012 年第二次临时股东大会”投票；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 10 月 15 日 15:00 至 2012 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

六、备查文件

1、安徽安凯汽车股份有限公司五届二十四次董事会决议

附：2012 年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十八日

安徽安凯汽车股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

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 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书（预案）			
	1.1 回购方式			
	1.2 回购用途			
	1.3 回购价格区间			
	1.4 拟用于回购的资金总额及来源			
	1.5 拟用于回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
	1.6 回购期限			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案			

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，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

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：2012 年 月 日
（本授权委托书复印件有效）