

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于召开 2014 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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2014 年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2015 年 5 月 15 日下午 14:30；

网络投票时间：2015 年 5 月 14 日--2015 年 5 月 15 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2015 年 5 月 15 日下午 15:00。

2、股权登记日：2015 年 5 月 8 日

3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项:

(1) 审议《2014 年度董事会工作报告》;

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、程雁雷女士将在本次年度股东大会上进行述职, 本事项不需要审议。

(2) 审议《2014 年度监事会工作报告》;

(3) 审议《2014 年度报告及其摘要》;

(4) 审议《2014 年度财务决算报告》;

(5) 审议《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

(6) 审议《关于预计 2015 年度关联交易的议案》;

(7) 审议《关于公司及控股子公司 2015 年度融资及担保额度的议案》;

(8) 审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》;

(9) 审议《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》;

(10) 审议《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(11) 审议《关于制定未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划的议案》;

(12) 审议《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》;

(13) 审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、出席会议的股东登记办法:

1、法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记, 登记可采取现场、传真、信函方式登记, 传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间: 2015 年 5 月 11 日, 上午 8:00-11:30, 下午 13:30-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：362607。

2、投票简称：亚夏投票。

3、投票时间：2015 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

4. 在投票当日，“亚夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362607”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100 元
议案一	《2014 年度董事会工作报告》	1.00 元
议案二	《2014 年度监事会工作报告》	2.00 元
议案三	《2014 年度报告及其摘要》	3.00 元
议案四	《2014 年度财务决算报告》	4.00 元
议案五	《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	5.00 元
议案六	《关于预计 2015 年度关联交易的议案》	6.00 元
议案七	《关于公司及控股子公司 2015 年度融资及担保额度的议案》	7.00 元
议案八	《公司 2014 年度内部控制评价报告》	8.00 元
议案九	《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》	9.00 元
议案十	《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00 元
议案十一	《关于制定未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》	11.00 元
议案十二	《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》	12.00 元

议案十三	《关于修改公司章程的议案》	13.00 元
------	---------------	---------

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(6) 确认投票委托完成。

6、计票规则：

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(2) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；

(4) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的操作流程

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。

a. 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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

b. 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。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

(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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00, 网络投票结束时间为 2015 年 5 月 15 日下午 15:00。

五、其它事项

1、联系部门：公司证券部

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309 传真号码：0553-2876077

联系人：刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十一日

授 权 委 托 书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	同意	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	《2014年度报告及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于预计2015年度关联交易的议案》			
7	《关于公司及控股子公司2015年度融资及担保额度的议案》			
8	《公司2014年度内部控制评价报告》			
9	《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》			
10	《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》			
12	《关于增补汪莉为公司第三届董事会独立董事的议案》			
13	《关于修改公司章程的议案》			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：）_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____ 受托日期及期限：2015年 月 日

受托人身份证号码：_____

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。