

东风汽车股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

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。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议审议，决定于 2007 年 11 月 27 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2007 年 11 月 27 日上午 9：00 时
- 3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路 136 号东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案
- 2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案
- 3、关于独立董事津贴的议案
- 4、关于外部监事津贴的议案

第 1、3、4 项议题详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 2007 年 9 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》刊登的“公司第三届董事会第一次会议决议公告”及“公司第三届监事会第一次会议决议公告”。

三、会议出席对象

- 1、 公司董事、监事及高级管理人员

2、截止 2007 年 11 月 21 日下午 3: 00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

四、登记方法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

登记时间：2007 年 11 月 23 日上午 8: 30 至 12: 00，下午 1: 00 至 5: 30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

五、其他事项

1、会期半天，费用自理。

2、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路 136 号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张箐

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

1、关于向银行申请 34 亿元授信额度的议案

赞成 ☐、反对 ☐、弃权 ☐

2、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

赞成 ☐、反对 ☐、弃权 ☐

3、关于独立董事津贴的议案

赞成 ☐、反对 ☐、弃权 ☐

4、关于外部监事津贴的议案

赞成 ☐、反对 ☐、弃权 ☐

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：