

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开 2012 年第二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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届三次董事会决定于 2012 年 12 月 14 日（星期五）组织召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

会议具体内容如下：

一、会议时间：2012 年 12 月 14 日 9：00 时整，会期预计半天。

二、会议地点：公司 8#工房 301 会议室。

三、会议方式：现场投票表决。

四、会议议案：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于聘任内控会计师事务所的议案》

五、本次会议出席对象

1、截止 2012 年 12 月 7 日 15：00 闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

六、现场会议登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式

登记。

2、登记时间：2012年12月12日（上午8：00—11：00，下午1：00—4：00）

3、登记地点：公司证券部

七、其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1) 联系部门： 公司证券部

2) 电话：（0451）86528172

3) 传真：（0451）86505502

4) 邮编：150066

5) 地址：哈尔滨市平房区保国街51号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年11月29日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见			
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
2	《关于聘任内控会计师事务所的议案》				
备注：					

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：