

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于召开二 00 九年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟于 2009 年 8 月 21 日（星期五）上午 9 时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二 00 九年第二次临时股东大会。

一、会议审议如下议案：

- 1、二 00 九年度独立董事津贴议案；
- 2、关于董事会换届选举的议案；
- 3、关于监事会换届选举的议案；
- 4、关于退地的议案；
- 5、关于为控股子公司提供担保的议案。

二、出席会议对象

1、凡 2009 年 8 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

三、会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2009 年 8 月 18 日—19 日上午 9:00—11:00；下午 14:00—17:00。

3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财

务部证券管理室。

联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

邮政编码：400032

四、其他事项：

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 00 九年七月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二 00 九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：