

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于召开二 0 一二年年度股东大会的公告

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 2013 年 5 月 30 日上午 10 时在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开二 0 一二年年度股东大会。

（一）会议审议以下事项：

- 1、2012 年度董事会工作报告；
- 2、2012 年度监事会工作报告；
- 3、2012 年度财务决算报告；
- 4、2012 年度报告及年报摘要；
- 5、2012 年度利润分配议案；
- 6、2012 年独立董事述职报告；
- 7、2013 年度日常关联交易议案；
- 8、关于为控股子公司提供担保的议案；
- 9、2013 年资本性投资议案；
- 10、关于设备工装类资产处置的议案；
- 11、关于增补董事的议案。

（二）出席会议对象

1、凡 2013 年 5 月 24 日下午 3 点上海证券交易所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登记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：2013年5月27日-28日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。

3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办

联系人：唐丽丽

联系电话：023-61954095 传真：023-61951111

邮政编码：402760

（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

二〇一三年四月二十六日

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)二〇一二年年度股东大会,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：