

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2012-025

力帆实业（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 10:00-12:00
- 股权登记日：2012 年 5 月 15 日（星期二）
- 会议召开地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司董事会
2. 会议时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 10:00 至 12:00
3. 会议地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室
4. 股权登记日：2012 年 5 月 15 日（星期二）
5. 表决方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案	是
2	关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案	是

序号	提议内容	是否为特别决议事项
3	关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	是
4	关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司投资“动力基地扩产项目（二期30万台汽车发动机）”的议案	否

三、会议出席对象

1. 截止至 2012 年 5 月 15 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理人员列席会议。

四、参会方法

1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2. 登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3. 登记时间：

(1) 现场登记：

2012 年 5 月 21 日（星期日）：上午 9:00-12:00；下午 13:30-17:30；

(2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2012 年 5 月 21 日（星期日）下午 17:30 前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

4. 登记地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 力帆实业（集团）股份有限公司投资证券部 邮政编码：400037。

5. 出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1. 联系地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号；

2. 联系人：周锦宇、刘凯；

3. 联系电话：023-65213175；

4. 联系传真：023-65213175；

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

详见刊于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料》及其他文件。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2012年5月22日（星期二）召开的力帆实业（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

1. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》

同意☐

反对☐

弃权☐

2. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司发行公司债券的议案》

同意☐

反对☐

弃权☐

3. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

同意☐

反对☐

弃权☐

4. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车发动机有限公司投资“动力基地扩产项目（二期30万台汽车发动机）”的议案》

同意☐

反对☐

弃权☐

特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：__年__月__日