

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间:2015 年 1 月 21 日(星期三)下午2:30。网络投票时间: 2015年1月21日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00
- 股权登记日:2015 年 1 月 15 日(星期四)
- 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
- 公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年1月4日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议,确定了公司2015年第二次临时股东大会的有关事项:

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次: 2015年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人: 公司董事会
- 3、会议召开时间:
 - 现场会议时间为: 2015年 1 月 21 日(星期三)下午2:30
 - 网络投票时间为: 2015年 1 月 21 日(星期三)上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00
- 4、股权登记日: 2015 年 1 月 15 日(星期四)
- 5、现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公

司一楼多媒体会议室

6、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议议案

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

（需逐项表决）

1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份的方式和用途

1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

1.6 回购股份的期限

1.7 本决议的有效期

1.8 预计回购后公司股权的变动情况

1.9 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析

1.10 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2015年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象

1、截止 2015 年 1 月 15 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登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东均有权出席股东大会；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》请见附件1），该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、现场登记办法

（一）登记手续

(1) 符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2) 符合出席条件的个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3) 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

(4) 异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午1:00-5:30, 逾期不予受理。

(三) 登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券投资部

现场登记场所联系电话：023-89028829, 传真：023-89028051

五、其他事项

1、会议预期半天, 与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部

联系电话：(023) -89028829

联系传真：(023) -89028051

联系人：段琪丽、林键

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

4、隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料, 请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

附件：1、授权委托书(格式)

2、网络投票操作流程

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2015-003

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 5 日

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2015-003

附件 1:

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托期限:

委托人股东账户号:

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	是否关 联事项	同意	反对	弃权
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	否			
1.1	回购股份的目的	否			
1.2	回购股份的方式和用途	否			
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	否			
1.4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	否			
1.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	否			
1.6	回购股份的期限	否			
1.7	本决议的有效期	否			
1.8	预计回购后公司股权的变动情况	否			
1.9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	否			
1.10	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	否			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015 年 1 月 21 日

总提案数：10 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752766	隆鑫投票	10	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1.10	本次股东大会的 10 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	1.00 元
1.1	回购股份的目的	1.01 元
1.2	回购股份的方式和用途	1.02 元
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03 元
1.4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.04 元
1.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.05 元
1.6	回购股份的期限	1.06 元
1.7	本决议的有效期	1.07 元
1.8	预计回购后公司股权的变动情况	1.08 元
1.9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	1.09 元
1.10	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	1.10 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2015-003

弃权	3 股
----	-----

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2015 年 1 月 15 日 A 股收市后，持有隆鑫通用动力股份有限公司 A 股（股票代码 603766）的投资者拟于 2015 年 1 月 21 日对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	99.00 元	1 股

（二）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	1 股

（三）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	2 股

（四）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的 1.01 号提案投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
- 3、股东会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2015-003

未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。