

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2012-17 号

国机汽车股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 5 月 29 日以现场方式召开 2011 年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2012 年 5 月 29 日上午 9：30

（三）会议地点：中国机械工业集团有限公司 25 层会议室（地址：北京市海淀区丹棱街 3 号中国电子大厦）

（四）会议内容：

- 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2011 年度独立董事工作报告；
- 4、公司 2011 年度财务决算报告；
- 5、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
- 6、公司 2011 年年度报告及摘要；
- 7、关于续聘大华会计师事务所有限公司作为公司 2012 年审计机构及支付其 2011 年审计费用的议案；
- 8、关于增加关联方及调整 2012 年度日常关联交易总额的议案；

9、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。

(五) 参加人员

1、截止 2012 年 5 月 21 日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议；

2、公司全体董事、监事及公司高管；

3、公司法律顾问及其他有关人员。

(六) 登记办法：

1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）

3、登记时间：2012 年 5 月 22 日至 5 月 24 日，每天上午 9：00—11：00 下午 1：30 至 4：00；

4、登记地点：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 A 座 23 层，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

(七) 其他事项

1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

3、联系电话：010—88825988 传真：010—88825988

联系人：蒋舒

邮政编码：100048

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 5 月 8 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席国机汽车股份有限公司 2011 年年度股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

委托人股东帐户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托日期：

委托人（签名）：