

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2015 年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 27 日（周一）14:00 时。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 6 月 26 日 15:00 至 2016 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 20 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室。

## 二、会议审议事项

- (1) 2015 年度董事会工作报告；
- (2) 2015 年度监事会工作报告；
- (3) 2015 年年度报告及报告摘要；
- (4) 2015 年度财务决算报告；
- (5) 2016 年度经营预算方案；
- (6) 2015 年度利润分配方案；
- (7) 2016 年日常关联交易的议案；
- (8) 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；
- (9) 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案；
- (10) 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
- (11) 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案；
- (12) 公司章程修订案；
- (13) 投资 69699.71 万元用于 U066 车型生准项目的议案；
- (14) 续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70 万元的额度内决定 2016 年度财务审计费用；
- (15) 续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2016 年度内部控制审计费用。
- (16) 关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

上述议案(12)需股东大会特别决议审议通过。

### 2、提案的具体内容

(1) 2016 年 4 月 1 日、4 月 29 日、6 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决

议公告、公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届董事会第十七次会议决议公告等。

(2) 公告网上查询请登陆 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 巨潮网。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

(2) 符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真方式办理登记。

2、登记时间：2016年6月24日9:00~16:30

3、登记地点：公司经营企划部

4、委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票具体内容详见附件1。

### 五、其它事项

#### 1、会议联系方式：

(1) 公司地址：天津市西青区京福公路578号

(2) 联系人：孟君奎、张爽

(3) 联系电话：022-87915007

(4) 传真：022-87915111

(5) 邮编：300380

(6) 电子邮箱：[xiali@mail.zlnet.com.cn](mailto:xiali@mail.zlnet.com.cn)

#### 2、会议费用：

会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

### 六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 4、公司第六届董事会第十七次会议决议。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2016年6月4日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“夏利投票”。

### 2、议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及报告摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2016 年度经营预算方案	5.00
议案 6	2015 年度利润分配方案	6.00
议案 7	2016 年日常关联交易的议案	7.00
议案 8	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	8.00
议案 9	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	9.00
议案 10	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	10.00
议案 11	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	11.00
议案 12	公司章程修订案	12.00
议案 13	投资 69699.71 万元用于 U066 车型生准项目的议案	13.00
议案 14	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70 万元的额度内决定 2016 年度财务审计费用	14.00
议案 15	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2016 年度内部控制审计费用	15.00
议案 16	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	16.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

#### (3) 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月26日下午3:00，结束时间为2016年6月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托                    先生/女士代表本单位/个人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

证件名称:

证件号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

被委托人签名:

证件名称:

证件号码:

受托日期: 2016 年 6 月     日

联系电话:

委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划“√”）:

议案序号	提案内容	表决意见
	所有议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 2	2015 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 3	2015 年年度报告及报告摘要	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 4	2015 年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 5	2016 年度经营预算方案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 6	2015 年度利润分配方案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 7	2016 年日常关联交易的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 8	关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 9	关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 10	关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 11	关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 12	公司章程修订案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 13	投资 69699.71 万元用于 U066 车型生准项目的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 14	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 70 万元的额度内决定 2016 年度财务审计费用	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 15	续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供 2016 年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30 万元的额度内决定 2016 年度内部控制审计费用	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案 16	关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权