

重庆长安汽车股份有限公司 关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会定于 2016 年 8 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 召开时间：现场会议召开时间：2016 年 8 月 31 日下午 2：30 开始
网络投票时间为：2016 年 8 月 30 日至 2016 年 8 月 31 日
其中，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 8 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 30 日下午 15：00 时至 2016 年 8 月 31 日下午 15：00 时期间的任意时间。
5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事李庆文先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见 2016 年 8 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆长安汽车股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 出席对象:

(1) 截止到 2016 年 8 月 24 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股东均有权出席本次股东大会, 因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书式样见附件 2);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

7. 会议地点: 重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

二、 会议审议事项

1、关于审议《公司股票期权激励计划 (草案修订稿)》及其摘要的议案 (各子议案需要逐项审议):

- 1.1 实施股票期权激励计划的目的;
- 1.2 股票期权激励计划的管理机构;
- 1.3 股票期权激励对象的确定依据和范围;
- 1.4 股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配;
- 1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期;
- 1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
- 1.7 股票期权的授予条件、行权条件;
- 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序;
- 1.9 股票期权会计处理;
- 1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序;
- 1.11 公司与激励对象各自的权利义务;
- 1.12 公司、激励对象发生异动的处理;
- 1.13 其他重要事项。

2、关于审议《公司股票期权激励计划实施考核管理办法 (修订稿)》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案;

4、关于公司股票期权激励计划 (草案修订稿) 涉及关联交易事项的议案。

上述第 1 项、第 2 项及第 4 项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过、上述第 3 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 具体内容请详见公司于 2016 年 3 月 31 日和 2016 年 8 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限

公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

上述 4 项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 会议登记方法

1. 登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

2. 登记时间：2016 年 8 月 29 日下午 5：30 前。

3. 登记地点：长安汽车董事会办公室。

4. 符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

四、 参加网络投票的股东的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案，公司将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>）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、 独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事李庆文先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票

权。《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》刊登于 2016 年 8 月 13 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。如公司股东拟委托公司独立董事李庆文先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、 其它事项

1. 会议联系方式:

- (1) 联系人: 王锬、黎军
- (2) 联系地址: 重庆市江北区建新东路 260 号长安汽车董事会办公室
- (3) 联系电话: (86) 023——67594008、67594009
- (4) 联系传真: (86) 023——67866055
- (5) 邮政编码: 400023

2. 会议费用: 到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

七、 备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议;
- 2、第七届董事会第九次会议决议;
- 3、第七届监事会第六次会议决议;
- 4、深交所要求的其他文件。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2016 年 8 月 26 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. 投票代码: 360625
2. 投票简称: “长安投票”
3. 议案设置及意见表决:
 - (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下全部议案统一表决。	100
议案一	关于审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	1.00
1.1	实施股票期权激励计划的目的	1.01
1.2	股票期权激励计划的管理机构	1.02
1.3	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.03
1.4	股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	1.04
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	1.05
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.06
1.7	股票期权的授予条件、行权条件	1.07
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权会计处理	1.09
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	1.10
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
1.12	公司、激励对象发生异动的处理	1.12
1.13	其他重要事项	1.13
议案二	关于审议《公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	2.00
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00
议案四	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）涉及关联交易事项的议案	4.00

100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，1.01 代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，2.00 元代表议案二，依此类推。

注：议案一含 13 个子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(2) 填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对上述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8月31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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月30日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2016年8月31日(现场股东大会结束当日)15:00。

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：授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
议案一	关于审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
1.1	实施股票期权激励计划的目的			
1.2	股票期权激励计划的管理机构			
1.3	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.4	股权激励计划所涉及的标的股票来源、数量和分配			
1.5	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
1.6	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
1.7	股票期权的授予条件、行权条件			
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权会计处理			
1.10	公司授予股票期权及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
1.12	公司、激励对象发生异动的处理			
1.13	其他重要事项			
议案二	关于审议《公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
议案三	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
议案四	关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）涉及关联交易事项的议案			

注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2016 年【 】月【 】

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）