

## 重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2000 年股东年会的通知

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司 2000 年股东年会定于 2001 年 5 月 15 日召开，现将有关事项通告如下：

### 一、出席会议资格：

凡 2000 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东年会。

### 二、会议主要议程：

- 1、审议重庆长安汽车股份有限公司 2000 年董事会工作报告。
- 2、审议重庆长安汽车股份有限公司 2000 年监事会工作报告。
- 3、审议重庆长安汽车股份有限公司关于董事会成员变动的议案。
- 4、审议重庆长安汽车股份有限公司关于监事会成员变动的议案。
- 5、审议重庆长安汽车股份有限公司关于续聘公司审计师的议案。
- 6、审议重庆长安汽车股份有限公司 2000 年度利润分配方案。

### 三、报到手续：

凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于 5 月 15 日上午 8：00——9：00 到开会地点办理出席会议手续。

### 四、会议地点：

重庆市江北区建新东路 260 号长安宾馆西二楼会议室

### 五、其他事项：

- 1、会期半天。
  - 2、与会者食宿、交通费自理。
  - 3、联系人：崔云江、马军
  - 4、联系电话：（86）023——67591349、67866055
- 传 真：（86）023——67866055、67870261  
邮政编码：400023

附：授权委托书（注：本表复印有效）。

重庆长安汽车股份有限

公司董事会

2001 年 4 月

11 日

附：授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆长安汽车股份有限公司 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东年会，并依会议规则行使表决权。

委 托 人：                      （签字或/和盖章）

持 股 数：

股东帐户号：

委 托 日 期：