

吉林省云上汽车股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 05 月 18 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 05 月 18 日 15 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

(七) 会议地点：长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内左侧公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

2、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

3、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。

4、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

5、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。

6、审议《关于 2015 年度财务预算报告的议案》。

7、审议《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。

8、审议《关于选举金佳鹏先生担任公司监事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 17 日 09 时 30 分至 15 时 00 分

(三) 登记地点：

长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内左侧公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：肖千琼

2、联系电话：0431-89150433

3、传真：0431-89150411

4、联系地址：长春市朝阳区新民大街 1002 号长春日报集团院内左侧

5、邮编：130000

6、联系邮箱：605316133@qq.com

(二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

吉林省云上汽车股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

公告编号：2016-005

吉林省云上汽车股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日