

安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会 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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，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：2016 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的时间：
 - （1）现场会议时间：2016 年 10 月 28 日下午 2:30
 - （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时间为 2016 年 10 月 28 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 27 日 15:00 至 2016 年 10 月 28 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投票和网络投票相结

合的方式。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>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截止 2016 年 10 月 24 日（股权登记日）交易结束后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。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

二、会议审议事项

1、审议关于选举公司第七届董事会董事的议案

1.1 审议选举公司第七届董事会非独立董事

1.1.1 审议《关于选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.2 审议《关于选举钱进先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.3 审议《关于选举李永祥先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.4 审议《关于选举查保应先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.5 审议《关于选举王德龙先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.6 审议《关于选举李强先生为公司第七届董事会董事的议案》

1.1.7 审议《关于选举王楠女士为公司第七届董事会董事的议案》

1.2 审议选举公司第七届董事会独立董事

1.2.1 审议《关于选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.2.2 审议《关于选举李洪峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.2.3 审议《关于选举张圣亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

1.2.4 审议《关于选举周泽将先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

2、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案

2.1 审议《关于选举陶伟先生为公司第七届监事会监事的议案》

2.2 审议《关于选举王军先生为公司第七届监事会监事的议案》

3、审议关于对外投资暨关联交易的议案

4、审议关于为控股子公司综合授信提供担保的议案

上述审议事项内容，详见公司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》等信息公告。

股东大会对《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、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现场会议。法定代表人出席现场会议的，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；委托代理人出席现场会议的，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。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2016年10月27日8:00-17:00；10月28日8:00-12:00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

附 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 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“360868”，投票简称为“安凯投票”。

2. 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”一览表如下：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	审议关于选举公司第七届董事会董事的议案	
议案 1.1	审议关于选举公司第七届董事会非独立董事	
1.1.1	审议《关于选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.01
1.1.2	审议《关于选举钱进先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.02
1.1.3	审议《关于选举李永祥先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.03
1.1.4	审议《关于选举查保应先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.04
1.1.5	审议《关于选举王德龙先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.05
1.1.6	审议《关于选举李强先生为公司第七届董事会董事的议案》	1.06
1.1.7	审议《关于选举王楠女士为公司第七届董事会董事的议案》	1.07
议案 1.2	审议关于选举公司第七届董事会独立董事	
1.2.1	审议《关于选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	2.01
1.2.2	审议《关于选举李洪峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	2.02
1.2.3	审议《关于选举张圣亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	2.03

1.2.4	审议《关于选举周泽将先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	2.04
议案2	审议关于选举公司第七届监事会监事的议案	
2.1	审议《关于选举陶伟先生为公司第七届监事会监事的议案》	3.01
2.2	审议《关于选举王军先生为公司第七届监事会监事的议案》	3.02
议案3	审议关于对外投资暨关联交易的议案	4.00
议案4	审议关于为控股子公司综合授信提供担保的议案	5.00

本次股东大会审议议案1、议案2采用累积投票，非独立董事和独立董事分别表决，设置为两个子议案。如议案 1.1 为关于选举公司第七届董事会非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为关于选举公司第七届董事会独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，以此类推。议案3、4、5为非累积投票议案。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票

.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

关于公司选举非独立董事（如议案1，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

关于公司选举独立董事（如议案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的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10月28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10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月28日（现场股东大会结束当日）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)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	投票数(票)
议案1	审议关于选举公司第七届董事会董事的议案	
	审议关于选举公司第七届董事会非独立董事	累积投票制:非独立董事候选人后的表格填写投票数(票数合计不能超过股东持股数的7倍)
1	审议《关于选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事的议案》	
2	审议《关于选举钱进先生为公司第七届董事会董事的议案》	
3	审议《关于选举李永祥先生为公司第七届董事会董事的议案》	
4	审议《关于选举查保应先生为公司第七届董事会董事的议案》	
5	审议《关于选举王德龙先生为公司第七届董事会董事的议案》	
6	审议《关于选举李强先生为公司第七届董事会董事的议案》	
7	审议《关于选举王楠女士为公司第七届董事会董事的议案》	

审议关于选举公司第七届董事会独立董事		累积投票制：独立董事候选人后的表格填写投票数（票数合计不能超过股东持股数的4倍）		
8	审议《关于选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》			
9	审议《关于选举李洪峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
10	审议《关于选举张圣亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
11	审议《关于选举周泽将先生为公司第七届董事会独立董事的议案》			
议案 2	审议关于选举公司第七届监事会监事的议案	累积投票制：监事候选人后的表格填写投票数（票数合计不能超过股东持股数的2倍）		
1	审议《关于选举陶伟先生为公司第七届监事会监事的议案》			
2	审议《关于选举王军先生为公司第七届监事会监事的议案》			
序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 3	审议关于对外投资暨关联交易的议案			
议案 4	审议关于为控股子公司综合授信提供担保的议案			

注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人：_____

2016年 月 日