

信息披露 Disclosure

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 编号:2014-33

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次年度股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2014年9月16日下午14:45。

(2)网络投票时间:2014年9月16日—2014年9月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年9月16日14:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日15:00—2014年9月16日15:00。

4.召开地点:本公司一楼会议室。

5.出席股东及股东代理人情况:

6.本公司股东的召集、召开的方式和程序,符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.召集人资格:召集人由本公司董事会召集,召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会会议规则》的规定。

8.出席会议的人员:出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人,代表公司股份267,525,330股,占公司股份总数419,450,000股的63.88%。

9.会议议程:会议议程由本公司董事会一并提出。

10.会议召开的合法合规性说明:

截止股权登记日(2014年10月12日)深圳证券交易所结束时,公司股份总数为419,425,500股。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份267,492,459股,占公司股份419,425,500股的63.78%。根据深圳证券交易所系统统计并经公司确认,在股权登记日前通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表1人,代表股份32,751股,占上市公司股份的0.007%。

参加本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式的股东及股东授权代表共1人,代表公司股份267,525,330股,占公司股份总数419,450,000股的63.88%。

11.会议召开的合法合规性说明:

12.会议召开的合法合规性说明:

13.会议召开的合法合规性说明:

14.会议召开的合法合规性说明:

15.会议召开的合法合规性说明:

16.会议召开的合法合规性说明:

17.会议召开的合法合规性说明:

18.会议召开的合法合规性说明:

19.会议召开的合法合规性说明:

20.会议召开的合法合规性说明:

21.会议召开的合法合规性说明:

22.会议召开的合法合规性说明:

23.会议召开的合法合规性说明:

24.会议召开的合法合规性说明:

25.会议召开的合法合规性说明:

26.会议召开的合法合规性说明:

27.会议召开的合法合规性说明:

28.会议召开的合法合规性说明:

29.会议召开的合法合规性说明:

30.会议召开的合法合规性说明:

31.会议召开的合法合规性说明:

32.会议召开的合法合规性说明:

33.会议召开的合法合规性说明:

34.会议召开的合法合规性说明:

35.会议召开的合法合规性说明:

36.会议召开的合法合规性说明:

37.会议召开的合法合规性说明:

38.会议召开的合法合规性说明:

39.会议召开的合法合规性说明:

40.会议召开的合法合规性说明:

41.会议召开的合法合规性说明:

42.会议召开的合法合规性说明:

43.会议召开的合法合规性说明:

44.会议召开的合法合规性说明:

45.会议召开的合法合规性说明:

46.会议召开的合法合规性说明:

47.会议召开的合法合规性说明:

48.会议召开的合法合规性说明:

49.会议召开的合法合规性说明:

50.会议召开的合法合规性说明:

51.会议召开的合法合规性说明:

52.会议召开的合法合规性说明:

53.会议召开的合法合规性说明:

54.会议召开的合法合规性说明:

55.会议召开的合法合规性说明:

56.会议召开的合法合规性说明:

57.会议召开的合法合规性说明:

58.会议召开的合法合规性说明:

59.会议召开的合法合规性说明:

60.会议召开的合法合规性说明:

61.会议召开的合法合规性说明:

62.会议召开的合法合规性说明:

63.会议召开的合法合规性说明:

64.会议召开的合法合规性说明:

65.会议召开的合法合规性说明:

66.会议召开的合法合规性说明:

67.会议召开的合法合规性说明:

68.会议召开的合法合规性说明:

69.会议召开的合法合规性说明:

70.会议召开的合法合规性说明:

71.会议召开的合法合规性说明:

72.会议召开的合法合规性说明:

73.会议召开的合法合规性说明:

74.会议召开的合法合规性说明:

75.会议召开的合法合规性说明:

76.会议召开的合法合规性说明:

77.会议召开的合法合规性说明:

78.会议召开的合法合规性说明:

79.会议召开的合法合规性说明:

80.会议召开的合法合规性说明:

81.会议召开的合法合规性说明:

82.会议召开的合法合规性说明:

83.会议召开的合法合规性说明:

84.会议召开的合法合规性说明:

85.会议召开的合法合规性说明:

86.会议召开的合法合规性说明:

87.会议召开的合法合规性说明:

88.会议召开的合法合规性说明:

89.会议召开的合法合规性说明:

90.会议召开的合法合规性说明:

91.会议召开的合法合规性说明:

92.会议召开的合法合规性说明:

93.会议召开的合法合规性说明:

94.会议召开的合法合规性说明:

95.会议召开的合法合规性说明:

96.会议召开的合法合规性说明:

97.会议召开的合法合规性说明:

98.会议召开的合法合规性说明:

99.会议召开的合法合规性说明:

100.会议召开的合法合规性说明:

101.会议召开的合法合规性说明:

102.会议召开的合法合规性说明:

103.会议召开的合法合规性说明:

104.会议召开的合法合规性说明:

105.会议召开的合法合规性说明:

106.会议召开的合法合规性说明:

107.会议召开的合法合规性说明:

108.会议召开的合法合规性说明:

109.会议召开的合法合规性说明:

110.会议召开的合法合规性说明:

111.会议召开的合法合规性说明:

112.会议召开的合法合规性说明:

113.会议召开的合法合规性说明:

114.会议召开的合法合规性说明:

115.会议召开的合法合规性说明:

116.会议召开的合法合规性说明:

117.会议召开的合法合规性说明:

118.会议召开的合法合规性说明:

119.会议召开的合法合规性说明:

120.会议召开的合法合规性说明:

121.会议召开的合法合规性说明:

122.会议召开的合法合规性说明:

123.会议召开的合法合规性说明:

124.会议召开的合法合规性说明:

125.会议召开的合法合规性说明:

126.会议召开的合法合规性说明:

127.会议召开的合法合规性说明:

128.会议召开的合法合规性说明:

129.会议召开的合法合规性说明:

130.会议召开的合法合规性说明:

131.会议召开的合法合规性说明:

132.会议召开的合法合规性说明:

133.会议召开的合法合规性说明:

134.会议召开的合法合规性说明:

135.会议召开的合法合规性说明:

136.会议召开的合法合规性说明:

137.会议召开的合法合规性说明:

138.会议召开的合法合规性说明:

139.会议召开的合法合规性说明:

140.会议召开的合法合规性说明:

141.会议召开的合法合规性说明:

142.会议召开的合法合规性说明:

143.会议召开的合法合规性说明:

144.会议召开的合法合规性说明:

145.会议召开的合法合规性说明:

146.会议召开的合法合规性说明:

147.会议召开的合法合规性说明:

148.会议召开的合法合规性说明:

149.会议召开的合法合规性说明:

150.会议召开的合法合规性说明:

151.会议召开的合法合规性说明:

152.会议召开的合法合规性说明:

153.会议召开的合法合规性说明:

154.会议召开的合法合规性说明:

155.会议召开的合法合规性说明:

156.会议召开的合法合规性说明:

157.会议召开的合法合规性说明:

158.会议召开的合法合规性说明:

159.会议召开的合法合规性说明:

160.会议召开的合法合规性说明:

161.会议召开的合法合规性说明:

162.会议召开的合法合规性说明:

163.会议召开的合法合规性说明:

164.会议召开的合法合规性说明:

165.会议召开的合法合规性说明:

166.会议召开的合法合规性说明:

167.会议召开的合法合规性说明:

168.会议召开的合法合规性说明:

169.会议召开的合法合规性说明:

170.会议召开的合法合规性说明:

171.会议召开的合法合规性说明:

172.会议召开的合法合规性说明:

173.会议召开的合法合规性说明:

174.会议召开的合法合规性说明: