

证券代码:000951

股票简称:中国重汽

编号:2015-10

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的提示性通知

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。

公司于2015年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:董事会

2、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》的有关规定。

3、本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间:2015年4月22日下午14:00

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1、登记方法:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0631-85687003(自

动)。登记时间:2015年4月21日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司董事会办公室

邮编:250101

4、登记办法

1、法人股东须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、委托代理人还应持授权委托书),股权登记机构办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年4月22日下午15:00—2015年4月23日下午15:00中的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1、登记方法:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0631-85687003(自

动)。登记时间:2015年4月21日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司董事会办公室

邮编:250101

4、登记办法

1、法人股东须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、委托代理人还应持授权委托书),股权登记机构办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

4、会议召开方式:本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1、登记方法:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0631-85687003(自

动)。登记时间:2015年4月21日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司董事会办公室

邮编:250101

4、登记办法

1、法人股东须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、委托代理人还应持授权委托书),股权登记机构办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

4、会议召开方式:本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1、登记方法:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0631-85687003(自

动)。登记时间:2015年4月21日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司董事会办公室

邮编:250101

4、登记办法

1、法人股东须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、委托代理人还应持授权委托书),股权登记机构办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

4、会议召开方式:本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1、登记方法:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。传真:0631-85687003(自

动)。登记时间:2015年4月21日9:00-17:00(信函以收到的邮戳为准)。

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司董事会办公室

邮编:250101

4、登记办法

1、法人股东须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证件。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡、委托代理人还应持授权委托书),股权登记机构办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

4、会议召开方式:本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:除公司董事、监事及高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数10%以上的股东(以下简称“股东”)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

6、会议地点:山东省济南市历下区趵突泉南路1号公司本部第一会议室。

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事宜如下:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配的议案》;

5、审议《公司2015年度银行融资计划的议案》;

6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、听取独立董事2014年度述职报告。

上述议案具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第二次会议决议公告”,编码:2015-05。

三、登记办法

1