

4) 联系电话: 022-87915107
 4) 传真: 022-87915111
 5) 邮编: 300380
 6) 电子邮箱: xialj@mail.znet.com.cn

七、会议费用:
 1) 会期半天, 出席会议股东的交通、食宿费自理。
 2) 六、备查文件
 1) 公司第六届董事会第十四次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司
 2015年12月5日

附件:
 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名): _____ 证件名称: _____
 委托人(盖章): _____ 委托人持有股数: _____
 委托人股东帐号: _____ 证件名称: _____
 被委托人签名: _____ 受托日期: 2015年12月 _____ 日
 证件号码: _____
 联系电话: _____

委托人对所审议事项的投资指示(请在相应的表决意见上划“√”):

议案序号	议案内容	投票意见
	所有议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案1	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司股权转让暨公司股权转让的议案(请见上列议案)	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案2	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的土地、厂房建设(转让)和购置合同。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案3	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备购置合同》。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案4	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备购置和运输合同》。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案5	天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《关于发动机和变速箱生产转让的议案(请见上列议案)》。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案6	中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车产业有限公司股权转让暨公司股权转让的议案。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案7	选举孙德顺女士为公司第六届董事会董事候选人, 任期自第六届董事会会议。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案8	选举孙德顺女士为公司第六届监事会监事候选人, 任期自第六届监事会会议。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权