

B020

信息披露 Disclosure

江铃汽车股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)于2016年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会议的通知》(公告编号:2016-014号)。根据有关法律、法规及规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

召集人:江铃汽车股份有限公司(“公司”)董事会

2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2016年4月28日下午3:00;

网络投票时间为:2016年4月28日—4月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以现场投票或网络投票的方式,股东应按其所持表决权的大小分项表决,以一次投票结果为准。

5、投票对象:

拟出席2016年4月20日下午3:00时在《中国证券报》刊登有关责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东;截至2016年4月22日下午3:00时在《中国证券报》刊登有关责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;如股东本人因故不能出席,可委托代理人出席会议。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

6、会议地址:中国江西省南昌市红谷滩大道999号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、选举王树仁先生为公司第八届董事会董事的议案;

2、关于选举陈新先生为公司第八届监事会董事的议案;

3、关于选举熊春燕女士为公司第八届董事会董事的议案。

上述议案于2016年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

三、会议登记方法:

出席股东大会的股东应持本人身份证、证券账户卡;代理人持本人身份证和股东授权委托书办理登记。B股股东本人亲自出席,证券账户卡;代理人持本人身份证和股东授权委托书办理登记手续。

非江西南昌市本公司的股东(包括B股股东)可以通过方式预约登记。(出席会议的股东请见附件2)

3、登记地点:公司董秘办。

4、登记时间:与网络投票相同的股东身份认识与投票程序。

本次股东大会向股东提供现场形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程

序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360650

2、投票简称:江铃投票

3、投票时间:2016年4月28日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00

4、投票程序:“江铃投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码:360650 投票简称:江铃投票

买卖方向:买入

买入价格:100元

委托数量:参见附件1

股东类型:普通股

股东账号:参见附件1

股东姓名:参见附件1

股东地址:参见附件1

股东电话:参见附件1

股东传真:参见附件1

股东邮编:参见附件1

股东联系人:参见附件1

股东电子邮箱:参见附件1

股东身份证号码:参见附件1

股东证券账户卡号:参见附件1

股东证券账户名:参见附件1

股东证券账户类别:参见附件1

股东证券账户状态:参见附件1

股东证券账户余额:参见附件1

股东证券账户冻结情况:参见附件1

股东证券账户冻结余额:参见附件1

股东证券账户冻结天数:参见附件1

股东证券账户冻结原因:参见附件1

股东证券账户冻结状态:参见附件1

股东证券账户冻结余额:参见附件1

股东证券账户冻结天数:参见附件1

股东证券账户冻结原因:参见附件1

股东证券账户冻结状态:参见附件1</