

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2011-022

### 中通客车控股股份有限公司 召开2011年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、召开会议基本情况
  - (一)召开时间:1.现场会议时间:2011年10月21日上午9:30分
  - 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年10月21日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
  - 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月20日15:00至2011年10月21日15:00期间的任意时间。
- 二、现场会议召开地点:公司会议室
- 三、召集人:公司董事会
- 四、会议表决方式:
  - (一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议;
  - 2.网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  - (二)增加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 五、出席对象:
  - (一)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
  - 2.截止2011年10月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
- 六、二、会议审议事项
  - 1.关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案;
  - 2.关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案;
  - 3.上述提案经公司七届六次董事会审议通过,于2011年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。
- 七、现场股东大会登记方法
  - (一)、登记方式:
    - 1.出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;
    - 2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,持本人身份证、法定代表人证明书和授权委托的授权委托书;
    - 3.单独股东可持有效身份证件登记。
    - (二)、登记时间:2011年10月17日上午9:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时;
    - (三)、登记地点:公司董事会办公室;
    - (四)、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
      - 1.个人股东代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;
      - 2.法人股东代理人需提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
  - 八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    - (一)采用交易系统投票的投票程序
      - 1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年10月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
      - 2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360957	中通客车	买入	1.00

3.股东投票的具体程序  
 ①输入买入指令;  
 ②输入证券代码360957;  
 ③在“买入价格”项下填报1.00元;  
 ④在“委托股数”项输入表决意见;

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

6. 确认投票委托完成。  
 4. 计票规则  
 ① 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准;  
 ② 对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易所有关系统作自动撤单处理。  
 ③ 同一表决权限通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。  
 ④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业柜台查询。

二、采用互联网系统投票的操作流程  
 1. 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
 ① 取得服务密码的流程  
 登陆网站: http://wtp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的密码服务号;如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活验证码。  
 ② 激活服务密码  
 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。  
 2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wtp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

③ 登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”;  
 ④ 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已输入数字证书的投资者可选择“CA 证书登录”;  
 ⑤ 输入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;  
 6. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2011年10月20日15:00至2011年10月21日15:00的任意时间。

四、其它事项  
 1. 现场会议联系方式:  
 联系人:王兴富、赵磊  
 联系电话:0635—8322765  
 联系传真:0635—8328905  
 2. 参加股东大会及委托入食宿及交通费用自理,会期半天。

中通客车控股股份有限公司 董事会  
 2011年9月30日

附:现场会议授权委托书  
 兹授权委托 先生(女士)代表本公司 体人出席中通客车控股股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权:

议题	同意	反对	弃权
1.关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过2.5亿元的议案;			
2.关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加8800万元贷款担保的议案			

委托人性名(全称): 委托人股东账号:  
 委托人持股数: 委托人签字(盖章):  
 委托日期: 受托人身份证号:  
 受托人身份证号: 受托人签字(盖章):  
 说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。此表复印有效。

为保证本次短期融资券的顺利发行,董事会提请公司股东大会授权董事会根据债券市场情况和公司的资金需求情况,全权办理与本次发行短期融资券有关的全部事宜,包括但不限于:  
 ① 批准法律、法规允许的范围内,根据公司运营需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件,包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;  
 ② 聘请中介机构,办理本次短期融资券发行申报事宜;  
 ③ 签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议及相关的法律文件;  
 ④ 及时履行信息披露义务;  
 ⑤ 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项;  
 ⑥ 授权有效期内自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。  
 以上第3、5项授权需经公司股东大会审议。公司本次短期融资券的发行,尚须获得中国银间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后方可实施。  
 ④ 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司定于2011年10月17日在浙江临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2011年第二次临时股东大会,通知全文于2011年9月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
 1. 公司第四届董事会第十五次临时会议决议;  
 2. 太平洋证券股份有限公司关于公司《内部控制制度落实情况自查表》的核查意见。  
 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会  
 2011年9月30日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2011-023

### 中通客车控股股份有限公司 为他人对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述  
 中通客车控股股份有限公司第七届六次董事会会议于2011年9月29日召开,会议审议通过了《关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签<银行贷款互保协议>的议案》。该合同期限为2011年10月23日至2013年10月23日,经董事会研究决定,同意公司继续与该合同签署银行贷款互保协议,互保的金额不超过人民币贰亿伍仟万元,期限二年(即2011年10月23日至2013年10月23日)。本次担保尚需股东大会审议通过。

二、被担保方的基本情况  
 担保方名称:聊城交通汽运集团有限责任公司  
 注册地址:聊城市东昌西路111号  
 法定代表人:王洪岩  
 法定资本:壹亿元  
 经营范围:公路客货运输、铁路及航空客货代理;汽车租赁、修理;国际集装箱、货位配载服务等。

截止2011年末,该公司总资产8.77亿元,净资产3.6亿元,全年实现销售收入42821万元,净利润3717万元。该公司信誉良好,自2005年以来,与公司一直是银行贷款互保单位,信用等级较高,工行、华夏银行和建设银行评级A级。  
 该中和本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容  
 1. 双方对在银行办理的各项贷款实行相互担保。  
 2. 互保金额从2011年10月23日起至2013年10月23日止,该期间内双方累计相互担保额不得超过人民币25000万元。  
 3. 双方相互承担担保的保证方式为连带责任担保。  
 4. 双方担保范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

四、董事会意见  
 四、董事会意见:为推动公司的发展,结合公司目前的财务状况,应向银行进行贷款,以满足生产经营和对外投资的需要,决定继续与交通集团互提供担保,交通集团资信状况良好,不会损害公司的利益。  
 五、公司对外担保情况  
 截止目前,公司本身及其控股子公司累计对外担保金额为45561.69万元,占公司2010年度经审计净资产的77.87%。其中:公司为客户提供按揭贷款,需承担汽车回购责任余额为23661.69万元。  
 目前公司无逾期担保。  
 本公司第七届六次董事会决议  
 特此公告

中通客车控股股份有限公司 董事会  
 2011年9月30日

中通客车控股股份有限公司 董事会  
 2011年9月30日