

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议开始时间：2014年9月3日下午14:30

●股权登记日：2014年8月26日

●会议方式：现场方式与网络投票相结合

●现场会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月19日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、会议开始时间

现场会议召开时间：2014年9月3日14:30开始。

网络投票时间：2014年9月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

二、会议召开地点

现场会议：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政南楼六楼大会议室。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统。

三、召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五、会议出席事项：

1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》（经补充完善后）（逐项审议）；

3.1整体方案；

3.2标的资产；

3.3标的资产定价；

3.4发行股份的种类和面值；

3.5发行方式；

3.6发行对象和认购方式；

3.7发行价格和定价依据；

3.8期间损益；

3.9发行数量；

3.10锁定期安排；

3.11上市地点；

3.12现金支付；

3.13滚存未分配利润的处理；

3.14本次交易股份及支付现金购买资产协议的有效期；

4.关于郑州宇通客车股份有限公司及关联公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案；

5.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案；

6.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》的议案；

7.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案；

8.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易补充协议》的议案；

9.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易补充协议》的议案；

10.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易补充协议》的议案；

11.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易补充协议》的议案；

12.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易补充协议》的议案；

13.关于修订《公司章程》部分条款的议案；

14.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

15.关于修订《公司章程》部分条款的议案；

16.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

17.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

18.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

19.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

20.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

21.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

22.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

23.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

24.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

25.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

26.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

27.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

28.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

29.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

30.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

31.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

32.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

33.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

34.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

35.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

36.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

37.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

38.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

39.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

40.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

41.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

42.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

43.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

44.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

45.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

46.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

47.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

48.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

49.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

50.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

51.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

52.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

53.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

54.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

55.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

56.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

57.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

58.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

59.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

60.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

61.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

62.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

63.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

64.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

65.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

66.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

67.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

68.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

69.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

70.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

71.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

72.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

73.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

74.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

75.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

76.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

77.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

78.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

79.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

80.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

81.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

82.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

83.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

84.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

85.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

86.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

87.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

88.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

89.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

90.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

91.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

92.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

93.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

94.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

95.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

96.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

97.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

98.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

99.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

100.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

101.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

102.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

103.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

104.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

105.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

106.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

107.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

108.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

109.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

110.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

111.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

112.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

113.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

114.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

115.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

116.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

117.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

118.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

119.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

120.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

121.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

122.关于修订《股东大会议事规则》部分