

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2016-23
**中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会
大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年6月15日(星期三)在公司本部会议室召开2016年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:董事会
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会2016年第三次临时会议决定召开。
3、会议召开日期和时间:2016年6月15日下午14:30
网络投票时间:2016年6月14日—2016年6月15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6月15日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月14日下午15:00—2016年6月15日下午15:00中的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
5、出席对象:
(1)截止2016年6月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人;
(2)公司董事、监事及公司聘请的见证律师;
(3)公司高级管理人员列席本次会议。
6、会议地点:山东省济南市市中区党家庄镇南首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结果为准。

二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下:
1、审议《关于申请发行公司债券的议案》;
2、审议《关于修改《公司章程》的议案》;
上述议案具体内容刊登于2016年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网“公司重大资产重组2016年第三次临时股东大会决议公告”(编号:2016-22)。
三、会议登记办法
1、登记方式: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:0531-5867003(自动)
2、登记时间:2016年6月13日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。
3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编:250116
4、登记办法
(1)法人股股东须持有股东账户卡、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办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和本人身份证。
(2)个人股股东须持本人身份证、股东账户卡(委托代理人出席持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人和授权委托书,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2016年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、投票程序:按照深圳证券交易所买入股票操作。
投票期间,交易系统挂牌一只股票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票,该证券相关信息如下:
股票代码:360951
证券简称:重汽股票
3、股东投票的具体流程:
(1)确定买入指令;
(2)输入股票代码;
(3)在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。
每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	委托申报价格
同意议案	1000.00
1	1.00
2	2.00
3	3.00
4	4.00
5	5.00
6	6.00
7	7.00
8	8.00
9	9.00
10	10.00
11	11.00
12	12.00
13	13.00
14	14.00
15	15.00
16	16.00
17	17.00
18	18.00
19	19.00
20	20.00
21	21.00
22	22.00
23	23.00
24	24.00
25	25.00
26	26.00
27	27.00
28	28.00
29	29.00
30	30.00
31	31.00
32	32.00
33	33.00
34	34.00
35	35.00
36	36.00
37	37.00
38	38.00
39	39.00
40	40.00
41	41.00
42	42.00
43	43.00
44	44.00
45	45.00
46	46.00
47	47.00
48	48.00
49	49.00
50	50.00
51	51.00
52	52.00
53	53.00
54	54.00
55	55.00
56	56.00
57	57.00
58	58.00
59	59.00
60	60.00
61	61.00
62	62.00
63	63.00
64	64.00
65	65.00
66	66.00
67	67.00
68	68.00
69	69.00
70	70.00
71	71.00
72	72.00
73	73.00
74	74.00
75	75.00
76	76.00
77	77.00
78	78.00
79	79.00
80	80.00
81	81.00
82	82.00
83	83.00
84	84.00
85	85.00
86	86.00
87	87.00
88	88.00
89	89.00
90	90.00
91	91.00
92	92.00
93	93.00
94	94.00
95	95.00
96	96.00
97	97.00
98	98.00
99	99.00
100	100.00
101	101.00
102	102.00
103	103.00
104	104.00
105	105.00
106	106.00
107	107.00
108	108.00
109	109.00
110	110.00
111	111.00
112	112.00
113	113.00
114	114.00
115	115.00
116	116.00
117	117.00
118	118.00
119	119.00
120	120.00
121	121.00
122	122.00
123	123.00
124	124.00
125	125.00
126	126.00
127	127.00
128	128.00
129	129.00
130	130.00
131	131.00
132	132.00
133	133.00
134	134.00
135	135.00
136	136.00
137	137.00
138	138.00
139	139.00
140	140.00
141	141.00
142	142.00
143	143.00
144	144.00
145	145.00
146	146.00
147	147.00
148	148.00
149	149.00
150	150.00
151	151.00
152	152.00
153	153.00
154	154.00
155	155.00
156	156.00
157	157.00
158	158.00
159	159.00
160	160.00
161	161.00
162	162.00
163	163.00
164	164.00
165	165.00
166	166.00
167	167.00
168	168.00
169	169.00
170	170.00
171	171.00
172	172.00
173	173.00
174	174.00
175	175.00
176	176.00
177	177.00
178	178.00
179	179.00
180	180.00
181	181.00
182	182.00
183	183.00
184	184.00
185	185.00
186	186.00
187	187.00
188	188.00
189	189.00
190	190.00
191	191.00
192	192.00
193	193.00
194	194.00
195	195.00
196	196.00
197	197.00
198	198.00
199	199.00
200	200.00
201	201.00
202	202.00
203	203.00
204	204.00
205	205.00
206	206.00
207	207.00
208	208.00
209	209.00
210	210.00
211	211.00
212	212.00
213	213.00
214	214.00
215	215.00
216	216.00
217	217.00
218	218.00
219	219.00
220	220.00
221	221.00
222	222.00
223	223.00
224	224.00
225	225.00
226	226.00
227	227.00
228	228.00
229	229.00
230	230.00
231	231.00
232	232.00
233	233.00
234	234.00
235	235.00
236	236.00
237	237.00
238	238.00
239	239.00
240	240.00
241	241.00
242	242.00
243	243.00
244	244.00
245	245.00
246	246.00
247	247.00
248	248.00
249	249.00
250	250.00
251	251.00
252	252.00
253	253.00
254	254.00
255	255.00
256	256.00
257	257.00
258	258.00
259	259.00
260	260.00
261	261.00
262	262.00
263	263.00
264	264.00
265	265.00
266	266.00
267	267.00
268	268.00
269	269.00
270	270.00
271	271.00
272	272.00
273	273.00
274	274.00
275	275.00
276	276.00
277	277.00
278	278.00
279	279.00
280	280.00
281	281.00
282	282.00
283	283.00
284	284.00
285	285.00
286	286.00
287	287.00
288	288.00
289	289.00
290	290.00
291	291.00
292	292.00
293	293.00
294	294.00
295	295.00
296	296.00
297	297.00
298	298.00
299	299.00
300	300.00
301	301.00
302	302.00
303	303.00
304	304.00
305	305.00
306	306.00
307	307.00
308	308.00
309	309.00
310	310.00
311	311.00
312	312.00
313	313.00
314	314.00
315	315.00
316	316.00
317	317.00
318	318.00
319	319.00
320	320.00
321	321.00
322	322.00
323	323.00
324	324.00
325	325.00
326	326.00
327	327.00
328	328.00
329	329.00
330	330.00
331	331.00
332	332.00
333	333.00
334	334.00
335	335.00
336	336.00
337	337.00
338	338.00
339	339.00
340	340.00
341	341.00
342	342.00
343	343.00
344	344.00
345	345.00
346	346.00
347	347.00
348	348.00
349	349.00
350	350.00
351	351.00
352	352.00
353	353.00
354	354.00
355	355.00
356	356.00
357	357.00
358	358.00
359	359.00
360	360.00
361	361.00
362	362.00
363	363.00
364	364.00
365	365.00
366	366.00
367	367.00
368	368.00
369	369.00
370	370.00
371	371.00
372	372.00
373	373.00
374	374.00
375	375.00
376	376.00
377	377.00
378	378.00
379	379.00
380	380.00
381	381.00
382	382.00
383	383.00
384	384.00
385	385.00
386	386.00
387	387.00
388	388.00
389	389.00
390	390.00
391	391.00
392	392.00
393	393.00
394	394.00
395	395.00
396	396.00
397	397.00
398	398.00
399	399.00
400	400.00
401	401.00