

Disclosure 信息披露

2013年11月30日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750



重庆建设摩托车股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2013年度第三次临时股东大会
2. 召集人:重庆建设摩托车股份有限公司董事会
3. 本次临时股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决定召开。
4. 本次临时股东大会将召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2013年12月16日下午14:30时;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2013年12月16日上午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时间为2013年12月13日下午15:00至12月16日上午15:00期间的任意时间。

5. 会议方式:现场投票与网络投票相结合

6. 出席对象:

(1)截至2013年12月10日(股权登记日)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所有股东的股权或其授权委托的代理人。

(2)本公司的监事、高级管理人员。

7. 现场会议地点:公司102楼一会议室

公司地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

三、会议审议事项:

议案一:关于公司转让资产暨关联交易的议案。(议案需由股东大会以特别决议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。)

议案二:授权董事会根据实际情况决定上述资产转让事项的具体实施及全权负责办理与上述转让相关的切事宜。

上述议案内容详见2013年11月30日《证券时报》、香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公告。

四、会议登记方法:

1. 股东持本人身份证件、股东账户卡及证券商出示有效股证明办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证件、股东账户卡及证券商出示有效股证明办理登记手续。

代理人出席须持有授权委托书(附后)异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2013年12月13日上午9:00-12:00下午1:30-5:00;

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码:400054

4. 参加网络投票的具体操作流程。

5. 本公司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(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1. 投票代码:360054

2. 投票简称:建摩投票

3. 投票时间:2013年12月16日的交易时间即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,建摩投票“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行投票的操作程序:

(1) 进入投票界面,选择投票人“选择买入”。

(2) 选择“委托价格”项下对应的议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每项议案应以其对应的委托价格分别申报。

表一 股东大会议案对应 委托价格一览表

表二 表决意见类型 对应投票数一览表

表三 同意 1股

表四 反对 2股

表五 弃权 3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(6) 通过互联网投票系统的投票程序:

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月13日下午15:00,结束时间为2013年12月16日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证手续,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。

(7) 申请服务密码的流程:登陆网址http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(8) 登录服务密码。

五、其他注意事项:

1. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

2. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

3. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

4. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

5. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

6. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

7. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

8. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

9. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

10. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

11. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

12. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

13. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

14. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

15. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

16. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

17. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

18. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

19. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

20. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

21. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

22. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

23. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

24. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

25. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

26. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

27. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

28. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

29. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

30. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

31. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

32. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

33. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

34. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

35. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

36. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

37. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

38. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

39. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

40. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

41. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

42. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

43. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

44. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

45. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

46. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

47. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

48. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

49. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

50. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

51. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

52. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

53. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

54. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

55. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

56. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

57. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

58. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

59. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

60. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

61. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

62. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

63. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

64. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

65. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

66. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

67. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

68. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

69. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

70. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

71. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。

72. 公司向股东发送的股东大会通知中除列明了出席股东大会的董事姓名外,还列明了出席股东大会的非董事董事姓名。