

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2013-028

扬州亚星客车股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 12 月 30 日
- 股权登记日：2013 年 12 月 25 日
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
- 3、现场会议召开时间：2013 年 12 月 30 日（星期一）上午 9：30
- 4、会议召开地点：公司 103 会议室（扬州市渡江南路 41 号）
- 5、会议的表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

- 1、审议《关于与控股股东合作开发新产品暨关联交易的议案》（详见 2013 年 12 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所公告）
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见 2013 年 12 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所公告）

三、出席会议对象

1、于 2013 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人参加会议并表决，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师。

四、登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、股东身份证、股东授权委托书及股东账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点：公司证券与资产部

4、登记时间：2013年12月29日 8：30—11：30、13：00—17：00

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、其他事项

1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省扬州市渡江南路41号

邮政编码：225001

3、联系电话：0514-82989118

传 真：0514-87852329

4、联系人：周庆亮

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日

附件：

授权委托书

扬州亚星客车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席 2013 年 12 月 30 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

委托事项：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于与控股股东合作开发新产品暨关联交易的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
- 2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。
- 3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。