

东风汽车股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

2017 年 08 月 15 日 · 武汉

东风汽车股份有限公司
2017 年第三次股东大会
会议资料目录

一、股东大会会议议程	1
二、议案资料	
关于更换公司部分监事的议案	2

东风汽车股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2017年8月15日（星期二）14:00

网络投票时间：2017年8月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点：公司 105 会议室

三、 会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议《关于变更公司部分监事的议案》

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案：

关于变更公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

由于康理先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，康理先生不再担任公司监事职务。

经东风汽车有限公司推荐，提名胡卫东先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

此议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2017年8月15日