

证券代码：A 股 600611  
B 股 900903

股票简称：大众交通  
大众 B 股

编号：临 2014-011

## 大众交通（集团）股份有限公司 关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

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。

根据公司第七届董事会第十二次会议决议，现将召开 2013 年度股东大会通知公告如下：

（一）召集人： 公司董事会

（二）会议时间： 2013 年 5 月 8 日（周四）上午 9：30

（三）会议地点： 上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅

（四）会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

（五）会议议程：

- 1、审议 2013 年度董事会工作报告
- 2、审议 2013 年度监事会工作报告
- 3、审议 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告
- 4、审议 2013 年度利润分配预案
- 5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
- 6、审议关于公司 2014 年度对外担保的议案
- 7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 8、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案
- 9、2013 年度公司独立董事述职报告

（六）出席会议对象：

1、2014 年 4 月 23 日下午 3：00 闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的 A 股股东和 4 月 28 日下午闭市后登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 23 日），均有权参加本次股东大会，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

