

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。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员
- 3、本次股东大会工作人员
- 4、公司聘任律师或公证人员

(七) 现场参加会议登记办法

- 1、登记日期：2014年4月30日上午 9:00—11:00
下午 13:00—16:00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

(八) 其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本公司联系地址：上海市中山西路1515号22楼

联系人：乐春萍 联系电话：(021) 64289122

传真：(021) 64285642

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人出席大众交通（集团）股份有限公司2013年度股东年会，并代表行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托日期：

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014年3月29日