

**内蒙古北方重型汽车股份有限公司**  
**2015 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

**2015 年 12 月 8 日**

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## 现场会议须知

为维护股东合法权益，确保本公司 2015 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会会议程

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年12月8日 15点00分

召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月8日至2015年12月8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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、股权登记日：2015年12月2日

## 三、现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

(二) 审议以下议案：

1、关于《推举高汝森先生为公司董事》的议案。

(三) 回答股东的提问；

(四) 股东对议案内容进行投票表决；

(五) 监事及选派股东核票；

(六) 宣布表决结果；

(七) 与会董事在大会决议和会议记录上签字；

(八) 律师宣读法律意见书；

(九) 会议闭幕。

议案一：

## 关于《推举高汝森先生为公司董事》的议案

各位股东及股东代表：

李建平先生因工作变动原因，辞去公司董事长及董事职务。

经股东方推荐，经董事会提名委员会审查，经公司五届十八次董事会审议通过，拟推举高汝森先生为公司第五届董事会董事，任期从 2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同（2016 年 5 月 9 日）。

附：高汝森先生简历

高汝森先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任西安北方光电有限公司董事长、北方光电股份有限公司董事长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、中国兵器工业集团公司改革与资产管理部副主任，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长。

以上议案，请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2015年12月8日