

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料

2017 年 9 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 2017 年第一次临时股东大会（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

2017 年第一次临时股东大会议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会

（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：2017 年 9 月 8 日 14 点 45 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 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 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：2017 年 9 月 1 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《推举李万寿先生为公司独立董事》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《推举李万寿先生为公司独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

杨珏先生从 2011 年 9 月 9 日公司 2011 年第一次临时股东大会起担任公司独立董事，任期已达 6 年。根据“同一独立董事连续任职不得超过 6 年”的规定，董事会接受杨珏先生辞去独立董事职务的请求。董事会感谢杨珏先生在职期间为公司做出的贡献，对杨珏先生任职期间诚信勤勉、尽职尽责表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，经六届十次董事会审议通过，推举李万寿先生为公司第六届董事会独立董事，任期从 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同（2019 年 5 月 20 日）。

现将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

附：李万寿先生简历

李万寿先生：1963 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。现任协同创新基金管理有限公司董事长。

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

2017年9月8日