

证券代码：600991

证券简称：广汽长丰

公告编号：临 2011—018

广汽长丰汽车股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的补充公告

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。

根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定，广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）现将召开 2010 年度股东大会有关内容作补充公告。

公司股东三菱自动车工业株式会社（持有公司 14.59%的股份）于 2011 年 4 月 7 日向公司董事会书面提交了《关于向广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年度股东大会提交临时提案的函》，拟在公司将于 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议事项中增加新的议案《关于变更公司董事的议案》的临时提案，该议案具体内容如下：

公司股东三菱自动车工业株式会社（持有公司 14.59%的股份）推荐的在公司担任董事的今井道朗先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，现三菱自动车工业株式会社提名辰巳大助先生作为公司第五届董事会董事候选人，特提请股东大会审议接受今井道朗先生辞去公司董事的请求，并选举辰巳大助先生为公司第五届董事会董事。

根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关文件中关于股东大会临时提案提出程序的规定，公司董事会经过认真审核，同意在将于 2011 年 4 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议事项中增加上述议案。

特此公告。

广汽长丰汽车股份有限公司董事会

2011 年 4 月 9 日

附件一：

公司第五届董事会董事候选人辰巳大助先生简历

辰巳大助，男，1956年1月出生，日本国籍，大学学历。

简历：1978年4月至1996年3月任职于三菱自动车工业株式会社名古屋自动车制作所品质管理部大江检查科；1999年4月至2002年12月休职派遣至三菱自动车美国制造公司（MMMA）工作；2003年1月至2003年4月休职派遣至三菱自动车北美公司（MMNA）工作；2003年5月至2004年5月任三菱自动车工业株式会社生产统括本部生产本部高级专员；2004年6月至2005年3月任三菱自动车工业株式会社经营战略本部经营改革部高级专员；2005年4月至2006年3月任三菱自动车工业株式会社经营企划本部事业再生推进部高级专员；2006年4月至2008年3月任三菱自动车工业株式会社经营企划本部副本部长兼任合规主管（Compliance Officer）；2008年4月至2009年3月任三菱自动车工业株式会社商品主管（微型商用车商品担当 PX=Product Executive）；2009年4月至2011年3月休职派遣至中部三菱自动车销售株式会社；2011年4月至今任三菱自动车工业株式会社北亚本部中国生产项目主管（Project Leader）。

附件二：

公司独立董事关于公司董事变更事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对关于公司董事变更事项发表如下意见：

经审阅，公司董事今井道朗先生因工作原因，提出辞去公司董事职务；同时公司股东三菱自动车工业株式会社提名辰巳大助先生作为公司第五届董事会董事候选人。三菱自动车工业株式会社关于上述候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意上述关于公司董事变更事项，并将上述事项提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：彭光武 张建伟
龚光明 朱大旗

2011年4月7日