

证券代码： 600148

证券简称： 长春一东

公告编号： 临 2014-027

## 长春一东离合器股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年12月24日（星期三）
- 股权登记日：2014年12月17日（星期三）
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 14 时。

2、网络投票时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（四）会议的召开及表决方式：公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（五）现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举》的议案；
  - 1.1 选举第六届董事会成员——提名人李艰；
  - 1.2 选举第六届董事会成员——提名人于中赤；
  - 1.3 选举第六届董事会成员——提名人詹钢生；
  - 1.4 选举第六届董事会成员——提名人姜涛；
  - 1.5 选举第六届董事会成员——提名人张国军；
  - 1.6 选举第六届董事会成员——提名人白光申；
  - 1.7 选举第六届独立董事成员——提名人管欣；
  - 1.8 选举第六届独立董事成员——提名人杜婕；
  - 1.9 选举第六届独立董事成员——提名人孙立荣；
- 2、审议《关于监事会换届选举》的议案；
  - 2.1 选举第六届监事会成员——提名人张文涛；
  - 2.2 选举第六届监事会成员——提名人杨正倬；
- 3、审议关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案；
- 4、审议关于修订《公司章程》的议案；
- 5、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 6、审议关于选聘会计师事务所的议案
- 7、审议关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案

### 三、会议出席对象

- 1、截至 2014 年 12 月 17 日下午 3 时在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
- 2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问。

### 四、会议登记方法

- 1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东

持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。（授权委托书式样附后）

2、现场登记时间：2014年12月22日（星期一） 上午9：00—11：00，  
下午14：00—16：00

3、现场登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区2555号长春一东离合器股份有限公司证券部。

## 五、其他事项

1、公司联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；

2、邮政编码：130103

3、联系电话：0431—85158570

传 真：0431—85174234

4、联系人：王嘉琦 邢颖

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2014年12月3日

## ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于《董事会换届选举》的议案			
1.1	选举第六届董事会成员——提名候选人李艰			
1.2	选举第六届董事会成员——提名候选人于中赤			
1.3	选举第六届董事会成员——提名候选人詹钢生			
1.4	选举第六届董事会成员——提名候选人姜涛			
1.5	选举第六届董事会成员——提名候选人张国军			
1.6	选举第六届董事会成员——提名候选人白光申			
1.7	选举第六届独立董事成员——提名候选人管欣			
1.8	选举第六届独立董事成员——提名候选人杜婕			
1.9	选举第六届独立董事成员——提名候选人孙立荣			
2	关于《监事会换届选举》的议案			
2.1	选举第六届监事会成员——提名候选人张文涛			
2.2	选举第六届监事会成员——提名候选人杨正倬			

3	关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6	关于选聘会计师事务所的议案			
7	关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：网络投票操作流程

### 投资者参加网络投票的操作流程

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738148	一东投票	16	A 股股东

##### 2、表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以 3.00 元代表议案 3，以此类推。以 1.01 元代表议案组 1 中的子议案 1.1，1.02 元代表议案组 1 中的子议案 1.2，以此类推。在议案组 1 中，申报价格 1.00 元代表议案组 1 下的全部 9 个子议案，统计表决结果时，对议案组 1 中各子议案的表决申报优先于对议案组 1 的表决申报。

##### (1)、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1- 16 号	本次股东大会的所有 16 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### (2)、分项表决方法：

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于《董事会换届选举》的议案	1.00
1.1	选举第六届董事会成员—提名候选人李艰	1.01
1.2	选举第六届董事会成员—提名候选人于中赤	1.02
1.3	选举第六届董事会成员—提名候选人詹钢生	1.03
1.4	选举第六届董事会成员—提名候选人姜涛	1.04
1.5	选举第六届董事会成员—提名候选人张国军	1.05

1.6	选举第六届董事会成员—提名候选人白光申	1.06
1.7	选举第六届独立董事成员—提名候选人管欣	1.07
1.8	选举第六届独立董事成员—提名候选人杜婕	1.08
1.9	选举第六届独立董事成员—提名候选人孙立荣	1.09
2	关于《监事会换届选举》的议案	2.00
2.1	选举第六届监事会成员—提名候选人张文涛	2.01
2.2	选举第六届监事会成员—提名候选人杨正倬	2.02
3	关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案	3.00
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5.00
6	关于《选聘会计师事务所》的议案	6.00
7	关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案	7.00

### （三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

### （四）买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 12 月 18 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股票代码 600148）的股东拟一次表决本次股东大会的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数	代表意向
738148	买入	99.00 元	1 股	同意

2、如果 A 股股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，如下所示：

(1) 拟对公司议案第 4 项“关于修订《公司章程》的议案”投赞成票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	1 股

(2) 拟对公司议案第 4 项“关于修订《公司章程》的议案”投反对票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	2 股

(2) 拟对公司议案第 4 项“关于修订《公司章程》的议案”投弃权票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议进程按当日通知进行。