

证券代码：600676
债券代码：122205

股票简称： 交运股份
债券简称： 12 沪交运

编号： 临 2014-009

上海交运集团股份有限公司 关于召开公司第二十二次股东大会（2013 年年会）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：

- 是否提供网络投票： 否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司第二十二次股东大会（2013年年会）
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的时间：2014年4月22日（周二）上午九点
- 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
- 5、会议地点：上海经济管理干部学院2号楼210大会场（上海市天等路501号）

二、会议审议事项

- 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2013年度监事会工作报告》；
- 3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构的议案》；
- 4、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构的议案》；
- 5、《公司2013年年度报告及摘要》；

- 6、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
- 7、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
- 8、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于公司2013年度利润分配预案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
- 12、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
- 13、《关于更换公司第六届监事会成员的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度独立董事述职报告。

三、出席会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日（周一）。2014年4月14日（周一）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持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记日期：2014年4月17日（周四）上午9:30至下午16:00

2、登记地点：上海市中山南二路555号（上海交运集团股份有限公司汽车零部件分公司股权登记处）

3、登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。

五、其它事项

1、会议联系方式

董事会秘书：蒋玮芳 联系电话：021-63178257

证券事务代表：徐以刚 联系电话：021-63172168

董事会办公室：朱晴、余璇 联系电话：021-63176742

传 真：021-63173388

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《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。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

附：

上海交运集团股份有限公司
第二十二次股东大会（2013 年年会）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月22日召开的上海交运集团股份有限公司第二十二次股东大会（2013年年会），并代为行使表决权。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。（本授权委托书剪报、复印、或按所述格式自制均有效）

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构的议案》			
4	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构的议案》			
5	《公司2013年年度报告及摘要》			
6	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》			
8	《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》			
9	《关于公司2013年度利润分配预案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》			
12	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
13	《关于更换公司第六届监事会成员的议案》			

委托人签名（盖章）：

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：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日