

证券代码：200054

证券简称：建摩B

公告编号：2015-019

重庆建设摩托车股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、股东大会的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

本次年度股东大会由公司第七届董事会第五次会议决定召开。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年5月22日下午14:30时；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 截至 2015 年 5 月 18 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：公司102楼一会议室

公司地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

二、会议审议事项

议案一：2014年度董事会工作报告

公司独立董事李定清、李嘉明、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。

议案二：2014年度监事会工作报告

议案三：2014年度报告全文及年度报告摘要

议案四：2014年度利润分配预案

议案五：2015年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

议案六：关于公司2015年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）

议案七：关于公司2015年度对外担保的议案（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）

议案八：关于2014年度计提资产减值准备暨转销相关债务的议案

议案九：关于选举独立董事的议案（采用累计投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）

上述议案内容详见2015年4月28日《证券时报》、《香港商报》及<http://www.cninfo.com.cn>公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年5月20日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体说明：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360054
2. 投票简称：建摩投票
3. 投票时间：2015年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“建摩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|------------------------------|------|
| 议案 1 | 2014 年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案 2 | 2014 年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案 3 | 2014 年度报告全文及年度报告摘要 | 3.00 |
| 议案 4 | 2014 年度利润分配预案 | 4.00 |
| 议案 5 | 2015 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 5.00 |
| 议案 6 | 关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案 | 6.00 |
| 议案 7 | 关于公司 2015 年度对外担保的议案 | 7.00 |
| 议案 8 | 关于 2014 年度计提资产减值准备暨转销相关债务的议案 | 8.00 |
| 议案 9 | 关于选举独立董事的议案 | 9.00 |

- (3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

- (4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 22 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“建设摩托 2014 年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：滕峰

联系电话/传真：(023)66295333

2、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

六、授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： _____ 委托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人股东帐号： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号码： _____

委托权限：

委托日期：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------------|----|----|----|
| 议案一：2014年度董事会工作报告 | | | |
| 议案二：2014年度监事会工作报告 | | | |
| 议案三：2014 年度报告全文及年度报告摘要 | | | |
| 议案四：2014 年度利润分配预案 | | | |
| 议案五：2015 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | | |
| 议案六：关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案 | | | |
| 议案七：关于公司 2015 年度对外担保的议案 | | | |
| 议案八：关于 2014 年度计提资产减值准备暨转销相关债务的议案 | | | |
| 议案九：关于选举独立董事的议案 | | | |

注：

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人：（签名）

年 月 日