

长春一东离合器股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2007 年 8 月 16 日上午 9: 00 时

二、会议形式：现场股东大会

三、会议地点：长春市繁荣路 17-1 号公司本部二楼会议室

五、会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案；

(1) 关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案；

(2) 关于选举李长江任公司董事的议案。

4、与会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇〇七年八月九日

议案一

关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案

公司现任董事长姜成颜由公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐，现由于姜成颜董事长工作变动原因，提出辞去长春一东公司董事长及董事职务的申请。

提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十三日

议案二

关于选举李长江任公司董事的议案

公司现任董事长姜成颜因工作变动原因辞去本公司董事长并董事职务，公司第二大股东中国第一汽车集团公司推荐李长江担任长春一东公司董事。（李长江简历附后）

长春一东离合器股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十三日

附：李长江同志简志

李长江，男，汉族，1950年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师职称。曾任一汽铸造厂副厂长，一汽发运总公司总经理，一汽集团公司生产处处长，一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产处处长，一汽集团公司总经理助理兼总调度长、兼生产制造部部长，一汽商用车制造中心总经理，一汽解放汽车有限公司总经理，现任一汽集团公司总经理助理兼生产协调控制部部长、兼一汽资产经营管理有限公司总经理。