
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

董事選舉
修訂公司章程
及
建議更換核數師

日期為2014年5月15日的重慶長安民生物流股份有限公司董事會函件載於本通函第3頁至8頁。

重慶長安民生物流股份有限公司謹定於2014年6月30日上午十時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號公司會議室舉行2013年度股東周年大會，召開大會通告載於本通函第9頁至第12頁。

本通函附奉股東周年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下細閱股東周年大會之通告，並按照附奉之代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於股東周年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，盡快交回重慶長安民生物流股份有限公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股股東），或重慶長安民生物流股份有限公司之董事會辦公室，地址為中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編：401121（如為內資股股東（就內資股而言，包括非H股外資股））。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

* 僅供識別

2014年5月15日

目錄

	頁
釋義.....	2
董事會函件.....	3
A. 緒言.....	3
B. 董事選舉.....	4
C. 修訂公司章程.....	5
D. 建議更換核數師.....	7
E. 股東周年大會.....	7
F. 暫停辦理股東登記.....	7
G. 推薦建議.....	8
H. 責任聲明.....	8
股東周年大會通告.....	9

釋義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	本公司謹訂於 2014 年 6 月 30 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道 561 號本公司會議室舉行的 2013 年度股東周年大會，藉以考慮（其中包括）有關董事選舉、修訂公司章程及更換核數師在內的議案
「公司章程」	不時修改、修訂或補充的本公司的公司章程
「董事會」	本公司的董事會
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「長安工業公司」	重慶長安工業（集團）有限責任公司，一家於1996年10月28日在中國成立的有限責任公司，原名為長安汽車（集團）有限責任公司
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門和臺灣
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣元
「股東」	本公司的股東
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

執行董事:

朱明輝
盧曉鐘
William K Villalon
汪洋

註冊地址:

中國
重慶市
渝北區
鴛鴦鎮
涼井村

非執行董事:

盧國紀
吳小華
Danny Goh Yan Nan
杜彬

香港主要營業地點:

香港
幹諾道西
144-151號
成基商業中心16樓

獨立非執行董事:

彭啓發
張鐵沁
潘昭國
揭京
張運
吳贊鵬

*僅供識別

2014年5月15日

敬啟者:

董事選舉
修訂公司章程
及
建議更換核數師

A. 緒言

請參見本公司於2014年5月5日及5月12日刊發的公告。

本通函載有（其中包括）本公司之董事選舉、修訂公司章程及建議更換核數師的詳情，以便閣下就股東周年大會上關於董事選舉及建議更換核數師的普通決議案及修訂公司章程的特別決議案進行投票。

B. 董事選舉

請參見本公司於2014年5月5日刊發的公告。

董事會建議選舉王琳先生為本公司非執行董事以代替杜彬先生。董事選舉將以普通決議案的形式提呈至即將召開之股東週年大會上由股東審議。

王琳先生的簡歷詳情如下：

王琳先生，45歲，大學本科學歷。1991年7月，王先生從華東工學院畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，歷任長安汽車（集團）有限責任公司精密機器廠一研究所副所長、銷售公司銀川地區經理、精密機器廠總工程師、機器製造公司副總工程師、機器製造公司經營管理部副部長。王先生曾任長安工業公司生產製造部副部長、辦公室副主任兼黨支部書記、管理信息部部長兼黨支部書記。王先生現任長安工業公司董事會秘書、發展計劃部部長兼黨支部書記。王先生在發展規劃、技術研發、生產製造、公司治理等方面具有較為豐富的工作經驗。

除以上披露外，王琳先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，王琳先生並無於本公司或本集團其他成員公司（即本公司及其子公司）擔任任何職位。王琳先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）定義之證券權益。

倘王琳先生於股東週年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與王琳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東週年大會上批准，王琳先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事酬金。

除以上披露外，王琳先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51（2）條作出披露。

C. 修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程第十二條第二款及第四款以反映本公司經營資格，以及修訂公司章程第一百條以通過減少董事會人數提高本公司決策效率。建議修訂公司章程將以特別決議案的形式提呈至股東週年大會上由股東審議及由相關中國政府機構批准。

建議修訂公司章程如下：

（1）章程第十二條第二款，原文為：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、聯運服務、國內水路貨物運輸代理，倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務。進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務。加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件。生產、銷售汽車零部件包裝物。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務。”

建議修訂為：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、聯運服務、國內水路貨物運輸代理，倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務。進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務。加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件。生產、銷售汽車零部件包裝物。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務。汽車整車銷售（包括新車及二手車）、汽車維修。”

(2) 章程第十二條第四款，原文為：

“雖有第一款關於公司經營範圍的規定，但公司目前的主營業務方向（“業務方向”）應當為：物流的策劃、管理、諮詢、培訓服務；貨物（含整車）的國內、國際水陸聯運、倉儲、配送服務；零部件包裝、分裝服務；物流軟件的開發及信息服務；倉儲及運輸服務。如果公司擬對上述業務方向作出任何調整，應當獲得股東大會特別決議的批准。”

建議修訂為：

“雖有第一款關於公司經營範圍的規定，但公司目前的主營業務方向（“業務方向”）應當為：物流的策劃、管理、諮詢、培訓服務；貨物（含整車）的國內、國際水陸聯運、倉儲、配送服務；零部件包裝、分裝服務；物流軟件的開發及信息服務；倉儲及運輸服務。汽車整車銷售（包括新車及二手車）、汽車維修。如果公司擬對上述業務方向作出任何調整，應當獲得股東大會特別決議的批准。”

(3) 章程第一百條，原文為：

“公司設董事會，董事會由 17 名董事組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。

董事會成員包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事（“獨立董事”）。執行董事、非執行董事及獨立董事均應符合有關法律法規所規定的任職資格。獨立董事最少為董事會人數的三分之一。”

建議修訂為：

“公司設董事會，董事會由 11 名董事組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。

董事會成員均應符合有關法律法規及上市規則所規定的任職資格。獨立非執行董事（“獨立董事”）最少為董事會人數的三分之一。”

董事會認為，擬修訂之公司章程符合本公司及股東之整體利益。本公司已獲得法律意見，有關公司章程的修訂符合中國法律和上市規則的規定。

D. 建議更換核數師

董事會建議委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）分別為本公司 2014 年度境外及中國核數師，惟該建議需待股東於股東週年大會上批准方可作實。

更換核數師為本公司商業決定。羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）將於當前任期屆滿時退任並不再續任本公司境外及中國核數師，生效日期為股東週年大會結束之日。羅兵咸永道會計師事務所向本公司以書面函件確認並無任何有關其退任須提請董事會和本公司審核委員會注意的事項。董事會亦確認，概無任何有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所與本公司就有關此等核數師更換並無意見不合或未解決事宜。

在股東於股東週年大會批准的前提下，董事會會與安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）進行協商，並決定他們為本公司提供核數服務之酬金。

E. 股東週年大會

本公司謹訂於2014年6月30日上午10時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561 號本公司會議室舉行2013年度股東周年大會，藉以考慮（其中包括）董事選舉、修訂公司章程及建議更換核數師等議案。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照附奉之代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前盡快交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則，股東周年大會將採取投票表決方式對所有決議案進行投票。

F. 暫停辦理股東登記

就參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會的H股股東，本公司將於2014年5月31日至2014年6月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公

司H股股東須將所有H股過戶文件連同有關股票於2014年5月30日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2014年6月30日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

就收取2013年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息的H股股東，本公司將於2014年7月5日至2014年7月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息，尚未完成H股過戶登記的本公司H股股東須將所有H股過戶文件連同有關股票於2014年7月4日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2014年7月10日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息。

G. 推薦建議

董事會認為，有關董事選舉、修訂公司章程及更換核數師等議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的該等決議案。

H. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
董事長



重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 08217)

2013年股東周年大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2014年6月30日上午10時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行2013年度股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2013年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2013年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至2013年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告；
4. 省覽及批准本公司截至2013年12月31日止年度財務決算報告；
5. 省覽及批准宣派截至2013年12月31日止年度每股人民幣0.25元（含稅）之末期股息（附註7）；
6. 省覽及批准本公司2014年固定資產投資計畫，授權董事會對該等年度計劃根據實際情況進行調整；
7. 同意聘請安永會計師事務所為本公司2014年年度之境外核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定安永會計師事務所之酬金；同意聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2014年年度之中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權董事會確定安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）之酬金（附註8）；
8. 考慮及批准選舉王琳先生為本公司非執行董事，任期自本次股東週年大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與王琳先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效（附註8）；

9. 考慮及批准修訂兵器装备集团财务有限责任公司向本公司及其子公司提供票据贴现服务的持续关联交易之現有2014年年度上限（附註9）；

特別決議案

10. 考慮及批准公司章程的修改（該等修改需獲得中國有關政府機關批准方為有效）（附註8）

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
董事長

中國，重慶
2014年5月15日

附註：

- (1) 就參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會的H股股東，本公司將於2014年5月31日至2014年6月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公司H股股東須將所有H股過戶文件連同有關股票於2014年5月30日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2014年6月30日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

- (2) 就收取2013年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息的H股股東，本公司將於2014年7月5日至2014年7月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息，尚未完成H股過戶登記的本公司H股股東須將所有H股過戶文件連同有關股票於2014年7月4日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2014年7月10日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2013年12月31日止之末期股息。

股東周年大會通告

- (3) 擬出席股東周年大會之股東，必須於2014年6月10日或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編401121）（內資股，含非H股外資股，下同）。回條可親身或以郵寄、電報或傳真（就H股而言，傳真號碼為（852）28650990 或就內資股而言，傳真號碼為（86 23）89182265）方式交回。
- (4) 任何有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東，可以書面委派一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派之受委代表多於一個，委派各受委代表之文件應列明該等受委代表所代表的股份類別及數目。

委任受委代表之文件必須以書面提出，並由委任人或其以書面正式授權代表簽署，方為有效。倘委任人為法人，有關文件須付法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。

委任受委代表之文件必須于股東周年大會開始舉行時間24小時前送達本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編401121）（內資股）。

交回委任受委代表之文件後，本公司股東仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。

- (5) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- (6) 出席股東周年大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。
- (7) 根據利潤分配實施當日的已發行股份的股份總數，董事會建議派付截至2013年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.25元（含稅）（2012年：人民幣0.3元（含稅））。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，依照本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

- (8) 詳情請參見本公司於2014年5月15日刊發的通函。
- (9) 有關修訂兵器裝備集團財務有限責任公司向本公司及其子公司提供票據貼現服務的持續關聯交易之現有2014年年度上限詳情載於本公司於2014年5月15日刊發的公告。相關通函，連同來自獨立董事委員會及獨立財務顧問的函件將於切實可行的情況下盡快寄發於股東。

股東周年大會通告

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生、William K Villalon 先生及汪洋先生；（2）非執行董事盧國紀先生、吳小華先生、Danny Goh Yan Nan 先生及杜彬先生；（3）獨立非執行董事彭啓發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

* 僅供識別