

证券代码: 002255

证券简称: 海陆重工

公告编号: 2008-011

苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2008 年 8 月 21 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2008 年 8 月 21 日上午 9:00
- 2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司六楼会议室
- 3、召集人：董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2008 年 8 月 15 日下午 3:00 深圳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深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

- 1、审议公司《章程》（修订稿）；
- 2、审议公司《股东大会议事规则》（修订稿）；
- 3、审议公司《董事会议事规则》（修订稿）；
- 4、审议公司《监事会议事规则》（修订稿）；
- 5、审议公司《募集资金管理办法》（修订稿）；
- 6、审议公司《独立董事工作制度》（修订稿）；
- 7、审议公司《关联交易决策制度》（修订稿）；
- 8、审议公司《对外担保管理办法》（修订稿）；
- 9、审议公司《累积投票制实施细则》（修订稿）；
- 10、审议公司《重大交易决策制度的议案》（修订稿）；
- 11、审议公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；
- 12、审议公司《控股股东、实际控制人行为规范》；
- 13、审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司为 2008 年度财务审计机构的议案》。

(三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 8 月 20 日前公司收到为准。

2、登记时间：2008 年 8 月 15 日-8 月 20 日。

3、登记地点：公司证券部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四) 其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号

邮政编码：215600

联系人：潘建华

联系电话：0512-58913056

传 真：0512-58683105

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

(五) 授权委托书样式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2008 年 8 月 2 日