

苏州海陆重工股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告

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”）2009 年第一次临时董事会会议于 2009 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案，拟于 2009 年 5 月 27 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2009 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间为：2009 年 5 月 26 日—2009 年 5 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2009 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年 5 月 18 日

（三）现场会议召开地点：公司六楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象：

1、截至 2009 年 5 月 18 日（星期一）下午收市后，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本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 公司将于 2009 年 5 月 23 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

议案一：关于前次募集资金使用情况的议案

议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案三：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

1、发行方式

2、发行股票的种类和面值

3、发行数量

4、发行对象

5、定价方式

6、锁定期

7、募集资金数量及用途

8、滚存利润安排

9、本次非公开发行股票决议的有效期

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案

1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；

2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证

监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；

3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；

5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；

6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行 A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

9、本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

议案五：关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

1、大型及特种材质压力容器制造技术改造项目

2、核承压设备制造技术改造项目

议案六：关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案

议案七：关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度外部审计机构的议案

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅 2009 年 5 月 12 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日 2009 年 5 月 18 日至股东大会召开日 2009 年 5 月 27 日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00—11:00，下午 13:00—16:30 登记。

（三）登记地点：公司证券办

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券办”收。

（五）授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席苏州海陆重工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名：

（2）委托人身份证号码：

（3）委托人股东账号：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362255；投票简称：【海陆投票】

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
议案一	关于前次募集资金使用情况的议案	1.00
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
议案三	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	3.00
1	发行方式	3.01
2	发行股票的种类和面值	3.02
3	发行数量	3.03
4	发行对象	3.04
5	定价方式	3.05
6	锁定期	3.06
7	募集资金数量及用途	3.07
8	滚存利润安排	3.08

	议案名称	申报价格
9	本次非公开发行股票决议的有效期	3.09
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理 本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案	4.00
1	授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；	4.01
2	授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；	4.02
3	授权董事会签署、修改、呈报、执行与本次股票发行相关的、非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；	4.03
4	授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；	4.04
5	授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；	4.05
6	如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行 A 股的具体发行方案等相关事项进行相应调整；	4.06
7	根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，授权公司董事会对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；	4.07
8	同意公司章程根据本次非公开发行结果作相应修订，授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；	4.08
9	授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；	4.09
10	本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。	4.10
议案五	关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	5.00
1	大型及特种材质压力容器制造技改项目	5.01

	议案名称	申报价格
2	核承压设备制造技术改造项目	5.02
议案六	关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	6.00
议案七	关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度外部审计机构的议案	7.00

注：对于议案一有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中的子议案 1，1.02 元代表议案一中的子议案 2，以此类推。

(3) 在“委托股数”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；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

(6) 投票举例

①股权登记日持有“海陆重工”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362255	海陆投票	买入	100.00	1 股

②如某股东对议案一投弃权票，对议案四第 2 项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362255	海陆投票	买入	1.00	3 股
362255	海陆投票	买入	4.02	2 股
362255	海陆投票	买入	100.00	1 股

③如某股东对议案三第 3 项投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362255	海陆投票	买入	3.03	1 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决

议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（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；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	四位数字的“激活校验码”

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“苏州海陆重工股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2009 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：潘建华

联系电话：0512-58913056

传真：0512-58683105（请注明“证券办收”）

通讯地址：江苏省张家港市人民西路 1 号

邮编：215600

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件及备置地点

1、苏州海陆重工股份有限公司 2009 年第一次临时董事会会议决议；

2、其他备查文件

备查文件备置地点：公司证券办

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日