

苏州海陆重工股份有限公司

关于召开 2009 年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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2010 年 4 月 7 日召开公司 2009 年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2010 年 4 月 7 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、股权登记日：2010 年 3 月 30 日
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2010 年 3 月 30 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《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；

2、审议《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

6、审议《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；

7、审议《关于公司专职董事 2010 年度基本薪酬的议案》；

8、 审议《关于公司职工代表监事 2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事 2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

- (1) 选举公司第二届董事会董事候选人徐元生先生；
- (2) 选举公司第二届董事会董事候选人陈吉强先生；
- (3) 选举公司第二届董事会董事候选人惠建明先生；
- (4) 选举公司第二届董事会董事候选人潘建华先生；
- (5) 选举公司第二届董事会董事候选人朱建忠先生；
- (6) 选举公司第二届董事会董事候选人张卫兵先生。

12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；

- (1) 选举公司第二届董事会独立董事候选人郁鸿凌先生；
- (2) 选举公司第二届董事会独立董事候选人黄雄先生；
- (3) 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨静女士。

13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；

- (1) 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生；
- (2) 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人伊恩江先生。

14、 审议《关于对公司 2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》。

（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，请注明证券部收，以 4 月 7 日前公司收到为准。

2、 登记时间： 2010 年 3 月 30 日-4 月 7 日。

3、 登记地点： 公司证券部或用信函、传真。

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2009年年度股东大会，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

2010年3月18日