

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 关于召开 2010 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 2010 年 10 月 7 日召开公司 2010 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：2010 年 10 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 9 月 27 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 9 月 27 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：

公司 2010 年 4 月 16 日召开的第二届一次董事会审议通过了《关于 2010 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》，其中公司总经理徐元生、公司副总经理陈吉强、公司副总经理惠建明、公司财务负责人朱建忠的基本薪酬（税后，含董事薪酬）因涉及到董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准，故此次提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。（详见 2010 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《苏州海陆重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》）

- 1、审议关于制订《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》

的议案；

2、审议关于不续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司，聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年外部审计机构的议案；

3、审议公司董事长、总经理徐元生 2010 年度基本薪酬的议案；

4、审议公司董事、副总经理陈吉强 2010 年度基本薪酬的议案；

5、公司董事、副总经理惠建明 2010 年度基本薪酬的议案；

6、公司董事、财务总监朱建忠 2010 年度基本薪酬的议案。

### （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 10 月 6 日前公司收到为准。

2、登记时间：2010 年 9 月 27 日-10 月 6 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：张郭一

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 2010 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

2010年9月16日