

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2011 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决议，公司决定召开 2011 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2011 年 9 月 20 日上午 10:30—11:30

三、会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园 810 会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议事项：

- （一）《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》
- （二）《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- （三）《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- （四）《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
- （五）《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （六）《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （七）《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （八）《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （九）《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （十）《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
- （十一）《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
- （十二）《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
- （十三）《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站 www.see.com.cn。

六、会议出席人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、公司常年法律顾问；
- 3、截止 2011 年 9 月 15 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该代理人不必为公司的股东。

七、会议登记方法

- 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
- 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
- 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

八、登记时间

2011 年 9 月 16 日

上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00

九、登记地点：

陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园证券投资部

十、其他事项

1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：029—81871035

传真：029—81871038

3、联系人：王辉

4、通讯地址：

陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一一年九月一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席西安陕鼓动力股份有限公司2011年度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： _____

委托人股东账户： _____ 委托人持股数量： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

授权日期： _____ 有效期： _____

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 3 | 《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 4 | 《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 5 | 《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 6 | 《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 7 | 《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 8 | 《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 9 | 《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 10 | 《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 11 | 《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |
| 12 | 《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |
| 13 | 《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |

注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；
- 2、若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决；
- 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司出席西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托公司法人签名： 委托公司名称（盖章）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期： 有效期：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 3 | 《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 4 | 《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》 | | | |
| 5 | 《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 6 | 《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 7 | 《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 8 | 《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 9 | 《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 10 | 《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》 | | | |
| 11 | 《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |
| 12 | 《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |
| 13 | 《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》 | | | |

注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下相应的方格内画“√”以明确表示同意、反对、弃权；

2、若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决；

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。