

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-004

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会通知公告

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。

根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2011 年年度股东大会，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：2012 年 4 月 18 日上午 9:00

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、股权登记日：2012 年 4 月 11 日

六、会议审议事项：

- (一) 《关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案》；
- (二) 《关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案》；
- (三) 《关于公司实施特需医疗金计划的议案》；
- (四) 《关于公司 2011 年度财务预算完成情况的议案》；
- (五) 《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
- (六) 《关于公司 2012 年度财务预算草案的议案》；
- (七) 《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
- (八) 《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
- (九) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- (十) 《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

七、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 2012 年 4 月 11 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，可授权代理人出席会议，该代理人不必为公司的股东。

#### 八、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、授权委托书办理登记手续（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。

#### 九、登记时间

2012 年 4 月 12 日至 4 月 13 日

上午 8: 30—11: 30, 下午 13: 30—17: 00

#### 十、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

#### 十一、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

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日



