

连云港黄海机械股份有限公司

关于召开2012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。

根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议决议，公司定于2012年7月11日召开2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年7月11日上午10：00

3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

6、出席对象

（1）、截止2012年7月5日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员；

（3）、见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

以上议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方能生效。

三、参加会议办法

1、登记时间： 2012年7月9日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）

2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董秘办

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2012年7月9日下午17:00前送达公司，并电话确认）。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：王祥明 李莉

3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

4、邮政编码：222062

五、备查文件

1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此通知！

连云港黄海机械股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日

附件：

授权委托书

连云港黄海机械股份有限公司：

本人（委托人）现持有连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”）股份_____股，占黄海机械股本总额的_____%。兹全权委托先生/女士代理本人出席黄海机械2012年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

审 议 事 项	同意	反对	弃权
《关于修改<连云港黄海机械股份有限公司章程（草案）>的议案》			

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日