

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2012-016

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2012 年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”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定召开 2012 年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：2012 年 8 月 1 日上午 10:30—12:00

三、会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号西安陕鼓动力股份有限公司产业园 810 会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议审议事项：

（一）《关于公司购买银行理财产品的议案》

（二）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

（三）《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

（四）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（五）《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度〉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)。

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 2012 年 7 月 26 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。

## 八、登记时间

2012年7月27日，7月30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号西安陕鼓动力股份有限公司产业园证券投资部

## 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

二〇一二年七月十六日

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2012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	《关于公司购买理财产品的议案》			
2	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》			
3	《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
4	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度〉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、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

