

潍柴重机股份有限公司

关于召开 2012 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
- （二）召集人：公司董事会
- （三）会议时间：2012 年 9 月 18 日（星期二）上午 10:00
- （四）股权登记日：2012 年 9 月 13 日
- （五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街 26 号）
- （六）召开方式：现场会议
- （七）出席对象

1、截至 2012 年 9 月 13 日下午深圳证券交易所收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- （一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2012 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

- （二）审议以下议案：

1、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案

2、关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案

3、关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案

4、关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案

5、关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协议》的议案

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

(二)登记时间：

2012年9月17日（上午9：00—11：00，下午14：00—16：00）

(三)登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、8197972，传真：0536-2297969

联系人：刘加红、吕曙光

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

第五届董事会第四次会议决议公告

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日

附件：

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机有限公司2012年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案			
2	关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案			
3	关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案			
4	关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案			
5	关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协议》的议案			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日