

太原重工股份有限公司董事会

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票 否。
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 是。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本公司董事会

（三）会议召开日期、时间

本次股东大会定于2013年6月16日上午8时30分召开。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

（五）会议地点

本次股东大会在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	2012 年董事会工作报告	否
2	2012 年监事会工作报告	否
3	2012 年年度报告	否

4	2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案	否
5	关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案	否
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	否
7	关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案	否
8	关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案	否
9	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案	逐项表决
10	关于公司监事会换届的议案	逐项表决

上述审议事项，已经本公司董事会或监事会审议通过，有关决议公告在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露，具体情况如下：

序号	公告名称	披露时间
1	太原重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告	2013年4月12日
2	太原重工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告	2013年4月12日
3	太原重工股份有限公司关于预计公司 2013 年日常关联交易的公告	2013年4月12日
4	太原重工股份有限公司关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的公告	2013年4月12日
5	太原重工股份有限公司关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的公告	2013年4月12日
6	太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告	2013年5月7日
7	太原重工股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告	2013年5月7日

三、会议出席对象

（一）参加本次股东大会的对象为2013年6月6日当天收市后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2013年6月14日上午9时至11时，下午14时至16时，6月16日上午8时30分会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

五、其他事项

（一）本次股东大会的联系办法

地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024

电话：0351—6361155 0351—6362824 传真：0351—6362554

联系人：雷涛

（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2013年5月24日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

太原重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月16日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2012 年董事会工作报告			
2	2012 年监事会工作报告			
3	2012 年年度报告			
4	2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案			
5	关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案			
6	关于续聘致同会计师事务所的议案			
7	关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案			
8	关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案			
9	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案			
①	王创民（董事候选人）			

②	张志德（董事候选人）			
③	张玉牛（董事候选人）			
④	介志华（董事候选人）			
⑤	王吉生（董事候选人）			
⑥	范卫民（董事候选人）			
⑦	张崇慧（独立董事候选人）			
⑧	李镜（独立董事候选人）			
⑨	李玉敏（独立董事候选人）			
⑩	独立董事的报酬			
10	关于公司监事会换届的议案			
①	丁永平（股东代表监事候选人）			
②	范小平（股东代表监事候选人）			
③	罗爱民（股东代表监事候选人）			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。