

三一重工股份有限公司

召开2006年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2006年11月29日上午9时

(2) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2006年11月29日 9:30~11:30, 13:00~15:00

2、召开地点：公司1号会议室

3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、出席对象

(1) 2006年11月23日下午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全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

6、提示公告

公司将于2006年11月24日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1) 审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》

(2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

事项1、发行股票的类型和面值

事项2、发行方式及发行时间

事项3、发行对象

事项4、发行数量

事项5、发行价格和定价方式

事项6、锁定期

事项7、上市地点

事项8、募集资金用途

事项9、决议有效期限

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

(4) 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

(5) 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

(6) 审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》

(7) 审议《关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案》

(8) 审议《关于公司募集资金专项存储制度的议案》

2、披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登在2006年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。董事会关于本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告将在股东大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。

3、特别强调事项：

本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

上述第(2)项议案中的事项1至事项9均作为独立议案分别表决。

在审议上述第（2）项议案中的事项1至事项9、第（4）项议案、第（7）项议案时，关联股东将回避表决。

第（2）项议案中的事项1至事项9、第（4）项议案、第（7）项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2006年11月28日

3、登记地点：公司证券投资办

四、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月29日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

（1）投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738031，沪市挂牌股票简称：三一投票

（2）具体程序

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的类型和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行对象	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行价格和定价方式	2.05
2.06	锁定期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	决议有效期限	2.09
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》	3.00
4	审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》	4.00
5	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	5.00
6	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	6.00
7	审议《关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案》	7.00
8	审议《关于公司募集资金专项存储制度的议案》	8.00

在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0731)4031555

联系传真：(0731)4031777

邮政编码：410100

联系人：肖军

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区三一工业城三一重工股份有限公司证券投资办

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：授权委托书

特此公告！

三一重工股份有限公司

2006年11月14日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加三一重工股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。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。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票基本条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票发行方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格和定价方式			
2.06	锁定期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途			
2.09	决议有效期限			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》			
4	审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》			
5	审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》			
6	审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》			
7	审议《关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案》			
8	审议《关于公司募集资金专项存储制度的议案》			

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2006年 月 日