

徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的公告

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。

一、会议基本情况

- (一) 会议时间：2011 年 9 月 26 日（星期一）下午 14:30，会期半天。
- (二) 会议地点：公司二楼多功能会议室
- (三) 召集人：董事会
- (四) 召开方式：现场投票
- (五) 出席对象：

1、凡是在 2011 年 9 月 21 日（星期三）下午交易结束后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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 关于为子公司提供担保的议案

该议案涉及 6 个表决事项：

- 1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保
- 2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保
- 3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保
- 4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保
- 5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保
- 6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保

三、股东大会参会登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2011 年 9 月 22 日（星期四）至 9 月 23 日（星期四）（上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:30）。

（三）登记地点：公司证券部

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工机械 证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传 真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷 赵峤

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二〇一一年九月九日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生、女士) 参加徐工集团工程机械股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会, 并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见		
			同意	反对	弃权
一	关于为子公司提供担保的议案	1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保			
		2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保			
		3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保			
		4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保			
		5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保			
		6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的, 受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰, 受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二〇一一年九月 日