



成都银河动力股份有限公司

CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.

证券代码：000519

证券简称：银河动力

公告编号：2010-36号

成都银河动力股份有限公司 关于召开2010年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员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、召集人：本公司董事会。

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司第七届董事会第四十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2010年10月25日（星期一）下午14:00时开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互



成都银河动力股份有限公司

CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.

联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 10 月 25 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2010 年 10 月 24 日（星期日）下午 15:00 至 2010 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。公司将会在 2010 年 10 月 21 日发出本次股东大会的催告公告。

5、出席对象：

（1）截至 2010 年 10 月 18 日下午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均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议地点：四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》

以上议案已经第七届董事会第四十一次会议通过，具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《成都银河动力股份有限公司资产置换暨关联交易公告》。



三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：现场或信函、传真登记。

2、 登记时间：2010 年 10 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。

3、 登记地点：公司证券事务部（四川省成都市新都区龙桥镇，邮政编码：610505）

4、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。

个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，除出示股东帐户卡和股东身份证复印件外，代理人还应出示本人身份证、代理委托书办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

1、 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 10 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360519；投票简称：银河投票

（3）股东投票的具体程序为：



①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。

编号	议案名称	议案序号
1	关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案	1.00

③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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

第一步：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”；

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码；

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号；



第四步：通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为 369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

②申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“银河动力 2010 年第四次临时股东大会”投票；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 10 月 24 日（星期日）下午 15:00 至 2010 年 10 月 25 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。



成都银河动力股份有限公司

CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.

五、 其他事项

1、 公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、 现场会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

3、 联系人：宋相良

4、 联系电话：028－83068899 传真：028－83068800

六、 授权委托书（附后）。

成都银河动力股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二十七日



成都银河动力股份有限公司

CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.

附件:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人持股数量:

委托人股东帐户:

委托人签名:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: