

常柴股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事会

（二）会议地点：本公司工会会议厅

（三）表决方式：

本次临时股东大会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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2007 年 9 月 20 日（星期四）下午 14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 9 月 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007 年 9 月 19 日下午 15:00）至投票结束时间（2007 年 9 月 20 日下午 15:00）间的任意时间。

（五）出席对象

- 1、2007 年 9 月 12 日下午交易结束后登记在册，持有本公司股票的股东；
- 2、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；
- 3、本公司董事、监事和高级管理人员。

（六）提示公告

公司将于 2007 年 9 月 13 日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、审议《关于公司 2007 年度实施非公开发行股票的议案》
 - （1）发行股票种类和面值
 - （2）发行方式
 - （3）发行数量
 - （4）发行对象
 - （5）锁定期安排
 - （6）上市安排
 - （7）定价基准日及发行价格
 - （8）募集资金用途及数量
 - （9）本次发行前滚存未分配利润处置
 - （10）本次发行决议有效期
- 3、审议《2007 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

6、审议《公司股东大会议事规则》；

7、审议《公司董事会议事规则》；

8、审议《公司监事会议事规则》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于张骏原先生辞去公司董事的议案》；

11、审议《关于提名何建光先生为公司董事的议案》。

（二）披露情况：

以上议案一至议案五已经公司董事会五届四次会议审议通过；议案六至议案十一已经公司董事会五届三次会议审议通过。相关公告刊登于 2007 年 9 月 5 日和 2007 年 7 月 27 日《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）特别强调事项

1、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。

2、议案 1-5 及议案 9 为特别决议，需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，议案 2 需进行逐项表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）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。

（二）登记时间：2007年9月13日至2007年9月19日的每个工作日9:00—17:00，2007年9月20日9:00—14:30。

（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处

联系人：何建江

电话：0519-86603656—3155

传真：0519-86630954

邮编：213002

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：石建春、何建江

电话：0519-86610041、0519-86603656-3155；

传真：0519-86630954。

邮编：213002

联系地址：江苏省常州市怀德中路 123 号

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；

（三）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。

特此公告。

附：1、授权委托书

2、股东参加网络投票的操作程序

常柴股份有限公司 董事会

2007 年 9 月 5 日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人参加常柴股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司 2007 年度实施非公开发行股票的议案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行方式			
(3)	发行数量			
(4)	发行对象			
(5)	锁定期安排			
(6)	上市安排			
(7)	定价基准日及发行价格			
(8)	募集资金用途及数量			
(9)	本次发行前滚存未分配利润处置			
(10)	本次发行决议有效期			
3	2007 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告			

4	关于前次募集资金使用情况的说明			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
6	公司股东大会议事规则			
7	公司董事会议事规则			
8	公司监事会议事规则			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于张骏原先生辞去公司董事的议案			
11	关于提名何建光先生为公司董事的议案			

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

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：2007 年 月 日

附件 2:

常柴股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，常柴股份有限公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、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 2007 年 9 月 20 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买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360570 证券简称：常柴投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码 360570；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，依此类推。具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
	总议案	100.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司 2007 年度实施非公开发行股票的议案	2.00
(1)	发行股票的种类和面值	2.01
(2)	发行方式	2.02

(3)	发行数量	2.03
(4)	发行对象	2.04
(5)	锁定期安排	2.05
(6)	上市安排	2.06
(7)	定价基准日及发行价格	2.07
(8)	募集资金用途及数量	2.08
(9)	本次发行前滚存未分配利润处置	2.09
(10)	本次发行决议有效期	2.10
3	2007 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的说明	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00
6	公司股东大会议事规则	6.00
7	公司董事会议事规则	7.00
8	公司监事会议事规则	8.00
9	关于修改公司章程的议案	9.00
10	关于张骏原先生辞去公司董事的议案	10.00
11	关于提名何建光先生为公司董事的议案	11.00

注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案中子议案（1），2.02 元代表议案中子议案（2），依此类推。

4）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

5) 确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份, 以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的, 请登陆网址: <http://www.szse.cn> 或 <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, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。

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。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 9 月 19 日下午 15:00, 网络投票结束时间为 2007 年 9 月 20 日下午 15:00。

三、注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、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;

3、如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18: 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查

看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。