

常柴股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事会

（二）本次股东大会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有关规定。

（三）会议时间：2009 年 8 月 31 日（星期一）上午 10 点

（四）表决方式：现场投票

（五）出席对象

1、2009 年 8 月 25 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、高级管理人员和见证律师。

（六）会议地点：本公司工会会议厅。

二、会议审议事项

2009 年半年度利润分配方案

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：2009年8月28日全天，2009年8月31日上午10点前。

（三）登记地点：江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：石建春、何建江

电话：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。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2009 年 8 月 12 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司 2009 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。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2009 年半年度利润分配方案			

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日