

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2007—025

## 山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

山推工程机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2007 年 9 月 6 日召开，会议决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007年9月24日（星期一）14:00

2、网络投票时间为：2007年9月23日—2007年9月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年9月24日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月23日15:00至2007年9月24日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2007年9月18日

4、现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和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。

7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、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。

#### 8、会议出席对象

（1）凡2007年9月18日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有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

## 二、会议审议事项

会议议题为：

- 1、关于修改公司章程的议案
- 2、关于修改董事会议事规则的议案
- 3、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 4、关于公司符合配股条件的议案
- 5、关于公司 2007 年配股方案的议案
- 6、关于公司 2007 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

## 三、现场会议登记方法

### 1、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

### 2、登记地点：公司董事会办公室

地址：山东省济宁市太白楼东路58号

邮政编码：272035

3、登记时间：2007 年 9 月 20 日至 2007 年 9 月 21 日的每日上午 8：00—12：00 时，下午 14：00—17：00 时。

### 4、联系方式：

联系电话：0537—2909532

联系传真：0537-2340411

联系人：毕玉欣、袁青

## 四、其它事项

- 1、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

山推工程机械股份有限公司董事会



③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格 1 元代表议案 1，申报价格 100 元代表所有议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
全部议案	代表本次临时股东大会的所有议案	100 元
1	关于修改公司章程的议案	1 元
2	关于修改董事会议事规则的议案	2 元
3	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	3 元
4	关于公司符合配股条件的议案	4 元
5	关于公司 2007 年配股方案的议案	
(1)	股票种类及每股面值	5 元
(2)	发行方式、配股基数、比例及数量	6 元
(3)	配股价格及定价依据	7 元
(4)	发行对象	8 元
(5)	募集资金用途	9 元
(6)	决议有效期	10 元
(7)	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11 元
(8)	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	12 元
6	关于公司 2007 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案	13 元

④在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

## 2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

### (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。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半日方可使用。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) 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：2007 年 9 月 23 日 15:00 至 2007 年 9 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

### 3、投票注意事项

(1) 考虑到所需表决的议案较多，若股东对所有议案表达相同意见，可以直接申报价格 100 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2) 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。

(3) 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

(4) 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。