

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2010 年第三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。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会。

(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

(三)会议召开日期和时间：2010 年 9 月 2 日（星期四）上午 9:00。

(四)会议召开方式：现场方式。

(五)出席对象：

1、截止 2010 年 8 月 26 日（星期四）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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号山推国际产业园研究院三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议内容：

1、审议《关于发行中期票据的议案》；

2、审议《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。

(三)会议提案内容：具体内容刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会议登记办法

(一) 登记方式

法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

(二) 登记时间: 2010年8月31日上午8: 30—11: 30, 下午13:30—16:30。

(三) 登记及联系地点：山东省济宁市高新区327国道58号山推国际产业园公司董事会办公室。

联系人：毕玉欣 袁青

联系电话：0537-2909532

传 真: 0537-2340411

邮政编码: 272073

四、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十五日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山推工程机械股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人签字（盖章）：