

山推工程机械股份有限公司 关于召开公司 2010 年第四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二十二次会议审议通过。

(三)会议召开日期和时间：2010 年 12 月 8 日（星期三）下午 14:00。

网络投票时间：2010年12月7日至2010年12月8日，其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2010年12月8日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年12月7日15:00 至2010 年12月8日15:00 期间的任意时间。

(四)会议召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)出席对象：

1、截止 2010 年 12 月 1 日（星期三）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号公司总部大楼109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《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》;
- 2、审议《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》;
- 3、审议《关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案》。

(三)会议提案内容:具体内容刊登在2010年11月19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

1、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。

2、登记时间:2010年12月6日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记及联系地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼公司董事会办公室。

联系人:毕玉欣 袁青

联系电话:0537-2909532

传 真:0537-2340411

邮政编码:272073

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2010年12月8日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至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:360680;投票简称:山推投票

3、投票当日,“山推投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会对应申报价格,100元代表总议案,1.00元代

表议案1, 2.00 元代表议案2, 3.00元代表议案3。具体情况如下:

议案序号	议 案	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于追加工程机械综合授信业务额度的议案	1.00
2	关于增加2010年度日常关联交易额度的议案	2.00
3	关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案	3.00

注: 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票, 增加一个“总议案”, 对应的委托价格为100元; 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见; 股东对“总议案”和各议案都进行了投票, 以第一次投票为准。

(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, 具体表决意见对应申报股数如下:

表决意见种类	同 意	反 对	弃 权
委托数量	1股	2股	3股

(4) 确认委托完成投票。

5、股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案进行投票表决, 再对一项或多项议案进行表决, 则以总议案的表决为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

7、不符合上述规定的申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

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。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。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。

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

通过互联网投票系统投票的时间为 2010年12月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00 至2010年12月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

(三) 注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

(四) 投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日

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 年第四次临时股东大会，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）：