

山推工程机械股份有限公司 关于召开 2013 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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是 2013 年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的决定已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会认为召开本次股东大会会议的召集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2013 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00。

2、网络投票时间：2013 年 6 月 23 日（星期日）至 2013 年 6 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：2013 年 6 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2013 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 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。

(六) 会议召开方式

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。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>) 向股东提供网络投票平台，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。

(七) 出席对象

1、截止 2013 年 6 月 17 日（星期一）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。

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《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

2、审议《公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案》。

(三)会议提案内容：具体内容刊登在2013年6月7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

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、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、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡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。（授权委托书详见附件）。

(二)登记时间：2013年6月20至21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号公司总部大楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间：2013年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360680	山推投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码 360680；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示：

议案编号	议案内容	对应申报价
1	公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	1.00
2	公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案	2.00

(4) 输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认委托完成。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“山推股份”A股的投资者对本公司的第一个议案（《公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》）投同意票投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	1股

(2) 如某投资者对本公司的上述议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为2股（或3股），其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360680	买入	1元	2股

(二) 采用互联网投票操作流程

1、投票时间：2013年6月23日下午15:00至2013年6月24日下午15:00期间的任意时间。

2、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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山推工程机械股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他事项

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，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式

联系人：袁 青 宋 政 刘秀明

联系电话：0537-2909532, 2907336

传真：0537-2340411

邮政编码：272073

六、其他事项

股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年六月六日

附件：

授权委托书

兹委托先生(女士) 代表本人(本单位)出席 2013 年 6 月 24 日(星期一)召开的山推工程机械股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案编号	议案内容	表决机构		
		同意	反对	弃权
1	公司关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案			
2	公司关于山东山推工程机械进出口有限公司对其全资子公司提供担保的议案			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；

2、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

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）：