

咸阳偏转股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会。

2、召集人：董事会。

经2011年4月28日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议，决定于2011年5月25日召开公司2010年度股东大会。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2011年5月25日（星期三）上午9：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

6、出席对象：

（1）凡是2011年5月18日下午收市后，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全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事及部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室。

二、会议审议事项

1、公司 2010 年年度报告及年报摘要。

2、董事会 2010 年度工作报告。

3、监事会 2010 年度工作报告。

4、公司 2010 年度财务决算报告。

5、公司 2010 年度利润分配预案。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现营业收入 82,399,698.49 元，营业利润-72,331,036.10 元，利润总额-72,372,903.52 元，净利润-72,372,903.52 元。

由于公司2010年度亏损，董事会提议不向股东分配利润。

6、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。

7、关于聘请会计师事务所的议案。

根据董事会审计委员会的提议，决定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司提供 2011 年度财务报表审计服务，聘期一年。

8、关于 2010 年度审计费用的议案。

拟定 2010 年度审计费用为 28 万元。

上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议通过，详见2011年2月1日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《日常关联交易公告》。

9、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案。

公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监事。根据《公司法》和公司章程的规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股东监事候选人。

该事项已经公司第六届董事会第二十次会议通过，详见2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

另外，公司独立董事将在 2010 年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

1、请符合上述条件股东或代理人于2011年5月24日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）持本人身份证、股东账户卡或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记地点：咸阳市渭阳西路70号公司证券部（邮政编码：712021）

联系人：赵兵

电话：029-33628567

传真：029-33628567

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日