

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开 2009 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

1. 召开时间：2009 年 12 月 30 日（星期三）上午 9:00
2. 召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决方式
5. 出席对象：

(1)截止 2009 年 12 月 23 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本公司全体股东；

(2)上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

(3)本公司董事、监事、高级管理人员；

(4)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《陕西秦川机械发展股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

为公司提供审计服务的万隆会计师事务所有限公司经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该会计师事务所与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行合并而更名。合并后的公司名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”。根据交易所相关规定，本次会计师事务所名称变更属于更换会计师事务所事项，故提交股东大会审议。

以上议案已经第四届董事会临时会议审议通过，相关公告刊登于 2009 年 11 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 个人股东持本人身份证, 股东账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东持营业执照复印件, 持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;

(3) 因故不能出席会议的股东, 可书面委托他人出席会议 (代理人不必是公司股东), 代理人持本人身份证, 授权委托书, 授权人股东账户卡办理登记手续。

(4) 股东本人 (代理人) 亲自登记或传真方式登记。

2. 登记时间: 2009 年 12 月 25 日上午 9:00-11:30, 下午 14:30—16:30;

3. 登记地点: 公司证券部。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

电话: (0917) 3670654

传真: (0917) 3390957

联系人: 夏杰莉、杨 洁

通信地址: 陕西宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码: 721009

2. 会议费用: 出席会议股东费用自理;

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2009 年 12 月 11 日

附件：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹
全权委托 先生（女士）为代表出席公司 2009 年第三次临时股
东大会，委托权限为：

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股数： 股

代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□

授权日期: