

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2011-16

潍柴重机股份有限公司

关于召开 2011 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- (一) 会议名称：潍柴重机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
- (二) 召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
- (三) 会议时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 9:00
- (四) 股权登记日：2011 年 9 月 9 日
- (五) 现场会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街 26 号）
- (六) 召开方式：现场会议
- (七) 出席对象

1、截至 2011 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- (一) 会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已分别经 2011 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十九次会议、2011 年 8 月 29 日召开的公司第四届监事会第三十次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

- (二) 审议事项：

普通决议案：

- 1、审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案（采用累积投票制）
- 2、审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案（采用累积投票制）
- 3、审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案
- 4、审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案

特别决议案：

- 5、审议关于修订公司章程的议案

上述提案的详细内容，请见 2011 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的第四届董事会第三十九次会议决议公告、第四届监事会第三十次会议决议公告等资料。

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

2011 年 9 月 15 日（上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00）

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街 26 号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、8197969，传真：0536-2297969

联系人：刘加红、邵强

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

- (一) 第四届董事会第三十九次会议决议公告；
- (二) 第四届监事会第三十次会议决议公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十九日

附件：

2011年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机有限公司2011年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
	普通决议案：			
1	审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案			
2	审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案			
3	审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案			
4	审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案			
	特别决议案：			
5	审议关于修订公司章程的议案			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日